

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	193.662.355,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.993.655,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,478410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,403889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	70,20
r-)Repo-Trepo	:	5,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.031.916,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.578.994,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.599,00	23,271618	09/07/21			80100511		29,040000	191.634,96	0,41	0,10	0,10
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			235.908,00	36,309738	21/01/22			80100518		37,860000	8.931.476,88	19,12	4,65	4,61
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			4.000,00	37,820000	31/01/22			80100518		37,860000	151.440,00	0,32	0,08	0,08
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			384.691,00	19,217565	21/01/22			80100518		19,800000	7.616.881,80	16,30	3,97	3,93
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			7.400,00	19,860000	31/01/22			80100518		19,800000	146.520,00	0,31	0,08	0,08
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			606.483,00	14,287805	21/01/22			80100518		13,220000	8.017.705,26	17,16	4,18	4,14
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			22.830,00	13,182384	31/01/22			80100518		13,220000	301.812,60	0,65	0,16	0,16
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.533,00	81,946557	14/07/21			80100511		114,000000	288.762,00	0,62	0,15	0,15

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON																				
Ocak-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			35.565,00	234,737482	21/01/22			80100518		221,800000	7.888.317,00	16,88	4,11	4,07	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			890,00	221,600000	31/01/22			80100518		221,800000	197.402,00	0,42	0,10	0,10	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.348,80	12,327807	22/09/21			80100511		12,260000	77.836,29	0,17	0,04	0,04	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			499.727,00	20,469683	21/01/22			80100518		25,280000	12.633.098,56	27,05	6,58	6,52	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			7.800,00	25,231797	31/01/22			80100518		25,280000	197.184,00	0,42	0,10	0,10	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.673,00	22,143405	14/07/21			80100511		17,180000	80.282,14	0,17	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.825.447,80								46.720.353,49	100,00	24,34	24,12	
GRUP TOPLAMI								1.825.447,80								46.720.353,49	100,00	24,34	24,12	
T.REPO																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT190826T19	13,95	4	12.004.586,30	13,950000	31/01/22		12.429.815,00	75297250	12.004.586,30	13,950000	12.004.586,30	96,70	6,25	6,20	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	12,75	2	410.143,22	12,750000	31/01/22		131.655,00	75297250	410.143,22	12,750000	410.143,22	3,30	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								12.414.729,52								12.414.729,52	100,00	6,46	6,41	
GRUP TOPLAMI								12.414.729,52								12.414.729,52	100,00	6,46	6,41	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			613.117,00	5,850240	27/01/22					6,288300	51.668.995,85	39,43	26,92	26,68	
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			GB00B15KXP72			519.467,00	1,375310	31/01/22					1,402100	9.760.911,24	7,45	5,08	5,04	
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			GB00B15KXS04			935.109,00	1,100324	31/01/22					1,197100	15.001.893,51	11,45	7,81	7,75	
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			107.877,00	3,160615	31/01/22					3,650100	5.276.999,27	4,03	2,75	2,72	
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			54.735,00	23,355309	31/01/22					27,069100	19.856.026,77	15,15	10,34	10,25	
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			109.083,00	6,464934	31/01/22					7,400000	10.817.881,10	8,25	5,63	5,59	
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			60.649,00	9,462501	31/01/22					8,905000	7.237.873,34	5,52	3,77	3,74	
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			GB00B15KY765			1.023.766,00	0,850108	31/01/22					0,832800	11.426.016,04	8,72	5,95	5,90	
GRUP TOPLAMI								3.423.803,00								131.046.597,12	100,00	68,25	67,67	
GRUP TOPLAMI								3.423.803,00								131.046.597,12	100,00	68,25	67,67	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.822.640,53								1.822.640,53	100,00	0,95		
GRUP TOPLAMI								1.822.640,53								1.822.640,53	100,00	0,95		
GRUP TOPLAMI								1.822.640,53								1.822.640,53	100,00	0,95		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			361.086,07	13,590241	31/01/22					13,401500	4.839.094,97	0,00	0,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								361.086,07								4.839.094,97	0,00	0,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								361.086,07								4.839.094,97	0,00	0,00	2,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ															192.004.320,66	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.004.320,66	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.851.690,11	2,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.193.655,37	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.662.355,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	306.422,43	0,1582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.762,09	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.417,32	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.846,09	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	331,98	0,0002 %

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ocak-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	637,14	0,0003 %
	386.956,01	0,1997 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	20,900	188.100,00	9.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	20,880	396.720,00	19.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/01/22	39,880	32.781,36	822,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	16,630	24.945,00	1.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	16,620	21.506,28	1.294,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	16,610	4.152,50	250,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	16,600	613.469,60	36.956,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	229,000	6.641,00	29,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	228,900	19.685,40	86,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			03/01/22	17,220	275.520,00	16.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	228,300	228,30	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	228,200	176.855,00	775,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			03/01/22	17,200	146.509,60	8.518,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	227,300	11.365,00	50,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	227,200	3.635,20	16,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	227,100	26.116,50	115,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	16,800	235.200,00	14.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	227,000	346.856,00	1.528,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/01/22	39,720	1.628,52	41,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/01/22	39,700	54.786,00	1.380,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/01/22	39,680	1.745,92	44,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/01/22	39,640	13.992,92	353,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/01/22	39,660	20.226,60	510,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/01/22	39,620	311.017,00	7.850,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			03/01/22	17,150	25.416,30	1.482,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ocak-2022

HISSE TÜRK		Toplamı:	2959100,00	121600,00
105				
BAGFS.M	04/01/22	17,700	3.630.057,60	205.088,00
105		Toplamı:	3630057,60	205088,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DVİZ							
USD	FED			04/01/22	13,199	2.639.800,00	200.000,00
USD	FED			28/01/22	13,587	2.038.050,00	150.000,00
DVİZ				Toplamı:		4677850,00	350000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			11/01/22	5,992	101.872,50	17.000,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			18/01/22	5,832	145.812,50	25.000,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			26/01/22	6,152	203.003,36	33.000,00
SOYB LN EQUITY	WisdomTree Soybeans			28/01/22	26,166	75.882,15	2.900,00
SUGA LN EQUITY	WisdomTree Sugar			28/01/22	8,992	28.775,08	3.200,00
WEAT LN EQUITY	WisdomTree Wheat			28/01/22	0,829	44.766,00	54.000,00
CORN LN EQUITY	WisdomTree Corn			28/01/22	1,170	57.330,00	49.000,00
COFF LN EQUITY	WisdomTree Coffee			28/01/22	1,399	37.773,00	27.000,00
COTN LN EQUITY	WisdomTree Cotton			28/01/22	3,536	20.155,20	5.700,00
SOYO LN EQUITY	WisdomTree Soybean Oil			28/01/22	7,214	41.120,76	5.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		756490,55	222500,00

IX-PORTFYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
19.01.2022 USD ALIŞ			19/01/22	18/01/22	13,588	6.793.750,00	500.000,00
FORWARD				Toplamı:		6793750,00	500000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			04/01/22	17,700	3.630.057,60	205.088,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			19/01/22	21,840	895.440,00	41.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			19/01/22	13,850	138.500,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			19/01/22	35,180	281.440,00	8.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			19/01/22	218,200	341.701,20	1.566,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			19/01/22	13,840	55.360,00	4.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			19/01/22	218,100	7.415,40	34,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			19/01/22	13,830	110.640,00	8.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE			19/01/22	13,820	96.740,00	7.000,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ocak-2022

	FABRİKALARI A.Ş.				
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,600	1.108,00	5,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,800	5.323,20	24,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,200	21.235,20	96,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,300	28.326,40	128,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,400	2.656,80	12,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,500	29.016,50	131,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,100	24.321,00	110,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	221,000	47.515,00	215,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,900	577.586,70	41.553,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/01/22	19,140	267.960,00	14.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	220,700	2.207,00	10,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	220,400	33.060,00	150,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,890	55.560,00	4.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/01/22	19,150	248.950,00	13.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/01/22	35,120	245.840,00	7.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/01/22	19,120	152.960,00	8.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	220,300	38.111,90	173,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,880	113.940,92	8.209,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	219,500	143.772,50	655,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	219,700	3.515,20	16,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	219,800	49.455,00	225,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	220,500	22.050,00	100,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	220,100	55.025,00	250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/01/22	35,340	89.586,90	2.535,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/01/22	35,480	7.450,80	210,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/01/22	35,500	44.552,50	1.255,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,870	27.684,52	1.996,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	19/01/22	219,600	65.880,00	300,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,860	69.577,20	5.020,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,910	1.391,00	100,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,920	68.208,00	4.900,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/22	13,990	3.105,78	222,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	31/01/22	19,860	146.964,00	7.400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/01/22	25,220	80.678,78	3.199,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/01/22	25,240	116.129,24	4.601,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	31/01/22	37,820	151.280,00	4.000,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ocak-2022

EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	31/01/22	221,600	197.224,00	890,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	31/01/22	13,170	102.673,32	7.796,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	31/01/22	13,180	96.385,34	7.313,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	31/01/22	13,190	29.070,76	2.204,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	31/01/22	13,200	72.824,40	5.517,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	9097457,06
					442208,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		90.000,00	94.130,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		480.000,00	502.030,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		3.000.000,00	3.521.535,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		250.000,00	94.690,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		610.000,00	231.035,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		4.000.000,00	2.655.950,00
TRT120122T17	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		550.000,00	600.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		210.000,00	230.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		11.000.000,00	4.858.645,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		550.000,00	207.875,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		70.000,00	26.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		6.000.000,00	2.282.505,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		7.000.000,00	7.092.040,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		450.000,00	170.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		6.000.000,00	8.676.495,00
TRT120122T17	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		10.000,00	20.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		770.000,00	840.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		7.000.000,00	2.917.420,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		190.000,00	223.795,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		60.000,00	70.675,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		630.000,00	236.610,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		150.000,00	56.340,00
TRT080323T10	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		7.000.000,00	8.228.960,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		320.000,00	323.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		6.000.000,00	2.099.510,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		460.000,00	465.210,00
TRT180123T10	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		4.000.000,00	4.238.525,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		440.000,00	460.880,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		500.000,00	287.880,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		340.000,00	195.760,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		60.000,00	34.550,00
TRT230222T13	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		4.000.000,00	1.264.030,00
TRT020322T17	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		480.000,00	530.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		390.000,00	430.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		4.000.000,00	5.882.415,00
TRT040522T13	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		330.000,00	342.275,00
TRT080328T15	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		16.000.000,00	23.180.040,00
TRT110226T13	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		5.000.000,00	6.912.260,00
TRT080323T10	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		14.000.000,00	16.266.060,00
TRT020322T17	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		440.000,00	490.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		24/01/22	21/01/22		310.000,00	331.705,00
TRT020322T17	HAZİNE		24/01/22	21/01/22		80.000,00	90.000,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ocak-2022

TRT060825T15	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	3.000.000,00	2.920.650,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	9.000.000,00	2.859.275,00	
TRT080328T15	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	12.000.000,00	16.658.205,00	
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	600.000,00	596.255,00	
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	70.000,00	69.565,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	12.000.000,00	4.061.195,00	
TRT170822T15	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	110.000,00	112.560,00	
TRT230222T13	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	850.000,00	271.065,00	
TRT020322T17	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	70.000,00	80.000,00	
TRT170822T15	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	13.000.000,00	13.266.450,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	12.000.000,00	4.053.060,00	
TRT020322T17	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	410.000,00	450.000,00	
TRT020322T17	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	240.000,00	270.000,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	11.000.000,00	16.598.920,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	660.000,00	211.355,00	
TRT020322T17	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	180.000,00	200.000,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	12.000.000,00	12.429.815,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	410.000,00	131.655,00	
T.REPO				Toplamı:	200820000,00	182901940,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_USDTRY0222			28/02/22	11/01/22	14,398	4.319.490,00	300,00	
FUTURES						Toplamı:	4319490,00	300,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			19/01/22	5,938	771.906,98	130.000,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			20/01/22	6,071	212.468,20	35.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	984375,18	165000,00
						234038570,39	184908636,00