

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Şubat-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	:	223.680.195,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.704.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,514373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,478410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,34
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	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,44
r-)Repo-Trepo	:	5,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	45.431.316,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.407.860,84

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		24,160000	159.431,84	0,25	0,07	0,07
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			271.908,00	36,400254	10/02/22			80100519		32,320000	8.788.066,56	13,81	3,80	3,93
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			13.500,00	32,153781	28/02/22			80100519		32,320000	436.320,00	0,69	0,19	0,20
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			453.691,00	19,231404	10/02/22			80100519		17,660000	8.012.183,06	12,59	3,47	3,58
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			4.456,00	17,560000	28/02/22			80100519		17,660000	78.692,96	0,12	0,03	0,04
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			808.486,00	14,082655	10/02/22			80100519		13,060000	10.558.827,16	16,60	4,57	4,72
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			17.685,00	13,014934	28/02/22			80100519		13,060000	230.966,10	0,36	0,10	0,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			132.441,00	111,462333	22/02/22			80100519		108,700000	14.396.336,70	22,63	6,23	6,44

İJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON																			
Şubat-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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	107,795829	28/02/22			80100519		108,700000	760.900,00	1,20	0,33	0,34
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			43.662,00	231,484067	10/02/22			80100519		192,000000	8.383.104,00	13,18	3,63	3,75
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			3.000,00	193,540233	28/02/22			80100519		192,000000	576.000,00	0,91	0,25	0,26
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.348,80	12,327807	22/09/21			80100511		10,620000	67.424,26	0,11	0,03	0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			569.967,00	21,066920	10/02/22			80100519		18,500000	10.544.389,50	16,57	4,56	4,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			30.000,00	18,713429	28/02/22			80100519		18,500000	555.000,00	0,87	0,24	0,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.673,00	22,143405	14/07/21			80100511		14,850000	69.394,05	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.373.416,80								63.617.036,19	100,00	27,53	28,45
GRUP TOPLAMI								2.373.416,80								63.617.036,19	100,00	27,53	28,45
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT020926T17	13,50	2	970.358,77	13,500000	28/02/22		1.112.495,00	75408054	970.358,77	13,500000	970.358,77	6,48	0,42	0,43
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT140922T17	13,50	2	10.003,70	13,500000	28/02/22		10.420,00	75408054	10.003,70	13,500000	10.003,70	0,07	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT280531T14	14,75	2	14.005.657,53	14,750000	28/02/22		8.096.275,00	75408054	14.005.657,53	14,750000	14.005.657,53	93,45	6,06	6,26
GRUP TOPLAMI								14.986.020,00								14.986.020,00	100,00	6,48	6,69
GRUP TOPLAMI								14.986.020,00								14.986.020,00	100,00	6,48	6,69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			704.117,00	5,929946	22/02/22					6,726900	65.499.504,74	43,47	28,33	29,28
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			-50.000,00	5,929946	28/02/22					6,726900	-4.651.180,47	-3,09	-2,01	-2,08
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			GB00B15KXP72			519.467,00	1,375310	31/01/22					1,401100	10.064.803,75	6,68	4,36	4,50
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			GB00B15KXS04			935.109,00	1,100324	31/01/22					1,273300	16.465.358,48	10,93	7,13	7,36
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			107.877,00	3,160615	31/01/22					3,457100	5.157.259,89	3,42	2,23	2,31
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			61.735,00	23,994860	15/02/22					29,482600	25.169.549,79	16,71	10,89	11,25
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			109.083,00	6,464934	31/01/22					8,025000	12.105.433,02	8,04	5,24	5,41
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			60.649,00	9,462501	31/01/22					8,865400	7.435.329,08	4,94	3,22	3,32
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			GB00B15KY765			1.023.766,00	0,850108	31/01/22					0,947400	13.412.579,13	8,90	5,81	6,00
GRUP TOPLAMI								3.471.803,00								150.658.637,41	100,00	65,20	67,35
GRUP TOPLAMI								3.471.803,00								150.658.637,41	100,00	65,20	67,35
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			200,00	14,648900	25/02/22			80176126		14,902000	2.980.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								2.980.400,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
02.03.2022 USD ALIŞ	TL		02/03/22		02.03.2022 USD			850.000,00	13,859000	28/02/22					13,876900	15.215,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								850.000,00								15.215,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								850.200,00								2.995.615,00	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.794.131,68								1.794.131,68	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								1.794.131,68								1.794.131,68	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								1.794.131,68								1.794.131,68	100,00	0,78	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.748,72	13,646414	28/02/22					13,828600	259.268,55	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								18.748,72								259.268,55	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								18.748,72								259.268,55	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.071.040,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.071.040,28	103,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	266.705,11	0,12 %
C-)ALACAKLAR	4.605.069,00	2,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.262.618,74	-5,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.680.195,65	100,00 %

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Şubat-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	327.677,78	0,1465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.257,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.026,60	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.803,60	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	577,32	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	424,86	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0001 %
	400.386,33	0,1791 %

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

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			28/02/22	6,660	333.010,50	50.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		333010,50	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02.03.2022 USD ALIŞ			02/03/22	28/02/22	13,859	11.780.150,00	850.000,00
FORWARD				Toplamı:		11780150,00	850000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/02/22	25,800	86.430,00	3.350,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/02/22	25,820	114.899,00	4.450,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			01/02/22	13,480	67.400,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			01/02/22	38,740	38.740,00	1.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			01/02/22	217,500	8.700,00	40,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			01/02/22	38,780	698,04	18,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			01/02/22	38,760	38.604,96	996,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			01/02/22	38,840	776,80	20,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			01/02/22	38,860	76.398,76	1.966,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Şubat-2022

EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	01/02/22	217,800	21.780,00	100,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/02/22	19,710	24.400,98	1.238,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	01/02/22	217,600	41.561,60	191,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	01/02/22	13,450	70.747,00	5.260,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/02/22	19,740	123.611,88	6.262,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	01/02/22	13,460	40.380,00	3.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	01/02/22	13,440	90.585,60	6.740,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	01/02/22	218,000	21.800,00	100,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	01/02/22	13,430	40.290,00	3.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	01/02/22	218,400	21.840,00	100,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	01/02/22	218,200	80.515,80	369,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,080	4.721,88	361,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,100	4.480,20	342,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,090	6.715,17	513,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,110	115.158,24	8.784,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	03/02/22	37,480	3.748,00	100,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,140	17.909,82	1.363,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,130	11.817,00	900,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,600	246.000,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,160	13.607,44	1.034,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,560	184.200,00	7.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,170	31.186,56	2.368,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,180	49.859,94	3.783,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,190	3.521,73	267,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,210	39.960,25	3.025,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/02/22	19,180	191.800,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,150	103.924,45	7.903,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	03/02/22	212,500	40.162,50	189,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	03/02/22	13,260	11.231,22	847,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/02/22	19,200	59.520,00	3.100,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	03/02/22	37,500	301.500,00	8.040,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/02/22	19,220	96.100,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,640	89.960,64	3.651,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Şubat-2022

EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	03/02/22	212,800	75.756,80	356,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/02/22	19,230	11.172,63	581,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,700	61.478,30	2.489,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03/02/22	13,220	122.906,34	9.297,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03/02/22	13,200	44.787,60	3.393,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	03/02/22	213,000	213.000,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	03/02/22	37,600	126.336,00	3.360,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/02/22	19,250	8.008,00	416,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/02/22	19,260	77.097,78	4.003,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03/02/22	13,240	21.170,76	1.599,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03/02/22	13,250	71.457,25	5.393,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03/02/22	13,230	30.905,28	2.336,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	03/02/22	213,200	247.738,40	1.162,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03/02/22	13,290	168.317,85	12.665,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	218,000	107.256,00	492,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/02/22	35,960	287.680,00	8.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/02/22	25,740	540.540,00	21.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/02/22	25,660	51.320,00	2.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/02/22	19,110	95.550,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/02/22	110,600	553.000,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	08/02/22	13,720	274.400,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/02/22	25,820	206.560,00	8.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	08/02/22	13,700	137.000,00	10.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/02/22	19,130	95.650,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/02/22	36,000	306.000,00	8.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/02/22	111,000	156.288,00	1.408,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	219,200	175.360,00	800,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	08/02/22	13,660	192.578,68	14.098,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/02/22	110,900	897.402,80	8.092,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	219,400	175.520,00	800,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	08/02/22	13,790	137.900,00	10.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/02/22	19,160	104.441,16	5.451,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/02/22	19,170	202.224,33	10.549,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	08/02/22	13,760	137.600,00	10.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/02/22	19,150	95.750,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ	08/02/22	13,770	137.700,00	10.000,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Şubat-2022

	BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.				
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	219,000	219.000,00	1.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/02/22	13,750	122.100,00	8.880,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/02/22	13,820	97.044,04	7.022,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	218,600	218,60	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	219,300	111.185,10	507,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/02/22	113,700	405.113,10	3.563,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/02/22	114,400	457.600,00	4.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/02/22	114,100	609.636,30	5.343,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/02/22	114,600	573.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/02/22	114,300	342.900,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/02/22	114,500	322.203,00	2.814,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/02/22	114,700	423.013,60	3.688,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/02/22	113,700	1.685.716,20	14.826,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/02/22	113,800	159.889,00	1.405,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/02/22	114,700	1.005.804,30	8.769,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	110,300	155.633,30	1.411,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	110,400	148.267,20	1.343,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	110,500	847.645,50	7.671,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	110,600	553.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	110,900	554.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	111,100	555.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	110,700	54.575,10	493,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	111,400	556.888,60	4.999,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/02/22	111,200	1.010.029,60	9.083,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/02/22	109,500	446.322,00	4.076,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/02/22	109,800	140.653,80	1.281,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/02/22	110,000	29.590,00	269,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/02/22	110,100	917.243,10	8.331,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/02/22	109,900	648.739,70	5.903,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/02/22	109,700	344.458,00	3.140,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/02/22	18,690	232.279,32	12.428,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/02/22	31,980	24.688,56	772,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	28/02/22	12,860	34.529,10	2.685,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/22	107,500	31.820,00	296,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/02/22	32,100	143.262,30	4.463,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/22	107,700	275.065,80	2.554,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	28/02/22	12,980	12.980,00	1.000,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Şubat-2022

BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28/02/22	12,990	51.960,00	4.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	192,600	52.387,20	272,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/02/22	32,160	76.251,36	2.371,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/22	107,800	107.800,00	1.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	192,800	6.940,80	36,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	193,000	27.020,00	140,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/02/22	32,180	77.360,72	2.404,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/02/22	17,560	78.247,36	4.456,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28/02/22	12,950	64.750,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/02/22	18,730	329.123,56	17.572,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/02/22	32,220	7.249,50	225,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	193,400	140.795,20	728,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/22	107,900	339.885,00	3.150,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	193,200	8.307,60	43,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	193,500	193,50	1,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/02/22	32,240	105.263,60	3.265,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	194,000	178.674,00	921,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28/02/22	13,190	65.950,00	5.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/02/22	193,600	166.302,40	859,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	25121655,44	547969,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/02/22	13,647	4.776.450,00	350.000,00
USD	FED			21/02/22	13,647	1.364.720,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6141170,00	450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120325T12	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		12.000.000,00	17.146.130,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		200.000,00	220.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		430.000,00	249.475,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		12.000.000,00	3.695.290,00
TRT020322T17	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		370.000,00	410.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		560.000,00	610.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		12.000.000,00	4.089.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		13.000.000,00	4.413.090,00
TRT020322T17	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		640.000,00	700.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		11.000.000,00	3.378.205,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		430.000,00	243.805,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		20.000,00	17.715,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		10.000,00	3.070,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		12.000.000,00	16.812.435,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		90.000,00	27.640,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON

Şubat-2022

TRT230222T13	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	2.000.000,00	614.185,00	
TRT140126T11	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	13.000.000,00	4.132.140,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	50.000,00	15.350,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	500.000,00	153.455,00	
TRT140922T17	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	9.000.000,00	9.363.295,00	
TRT131130T14	HAZİNE	14/02/22	11/02/22	20.000,00	31.370,00	
TRT140922T17	HAZİNE	14/02/22	11/02/22	270.000,00	280.990,00	
TRT230222T13	HAZİNE	14/02/22	11/02/22	12.000.000,00	3.683.775,00	
TRT091122T10	HAZİNE	15/02/22	14/02/22	30.000,00	30.515,00	
TRT230222T13	HAZİNE	15/02/22	14/02/22	13.000.000,00	3.981.630,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	15.000.000,00	8.344.055,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	660.000,00	367.135,00	
TRT020322T17	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	270.000,00	300.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	600.000,00	623.170,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	6.000.000,00	6.083.400,00	
TRT190826T19	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	6.000.000,00	6.169.715,00	
TRT230222T13	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	220.000,00	67.290,00	
TRT020322T17	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	720.000,00	780.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	8.000.000,00	4.346.945,00	
TRT140922T17	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	400.000,00	415.180,00	
TRT091122T10	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	180.000,00	182.895,00	
TRT091122T10	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	220.000,00	222.785,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	7.000.000,00	3.752.070,00	
TRT091122T10	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	8.000.000,00	8.089.065,00	
TRT091122T10	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	330.000,00	333.670,00	
TRT131130T14	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	340.000,00	524.460,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	12.000.000,00	6.720.195,00	
TRT181023T19	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	100.000,00	96.375,00	
TRT131130T14	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	860.000,00	1.327.020,00	
TRT061223T11	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	12.000.000,00	12.247.600,00	
TRT080328T15	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	11.000.000,00	15.896.430,00	
TRT131130T14	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	210.000,00	351.300,00	
TRT091122T10	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	700.000,00	716.630,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	14.000.000,00	8.096.275,00	
TRT140922T17	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	10.000,00	10.420,00	
TRT020926T17	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	970.000,00	1.112.495,00	
T.REPO				Toplamı:	230410000,00	161479690,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	25/02/22	14,670	2.934.000,00	200,00
FUTURES				Toplamı:		2934000,00	200,00

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			03/02/22	6,422	122.022,52	19.000,00
SOYB LN EQUITY	WisdomTree Soybeans			14/02/22	28,996	202.969,85	7.000,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			15/02/22	6,465	368.505,00	57.000,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			18/02/22	6,531	97.966,49	15.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		791463,86	98000,00
						277511449,80	163475859,00