

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
A-2023

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	: 829,699,940.67
E-) Katılma Payı Sayısı	: 190,208,130.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.362063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.228837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 71.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 71.00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 43.68

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	:	0.49
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52.49
r-)Repo-Trepo	:	3.34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	1.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,546,601.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82,646,270.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2024 15:10																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	ÖDEME	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 TİCARET S A S			TRAAEFES91A9			610,000.00	63.991311	11/08/23			80100511400319		137.500000	83,875,000.00	21.24	10.24	10.11
ANSGR	TL	ANONİM ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			700,000.00	16.727735	11/09/23			5240268520040		60.100000	42,070,000.00	10.65	5.14	5.07
ATAKP	TL	ANONİM ŞİRKETİ			TREATKY00016			14.00	39.500000	26/07/23					47.400000	663.60	0.00	0.00	0.00
CCOLA	TL	COLA TİCARET S A S			TRECOLA00011			219,455.00	154.069658	11/09/23			80100515243038		525.500000	115,323,602.50	29.20	14.08	13.90
EKSUN	TL	EKSUN TİCARET S A S			TREEKSN00021			70,000.00	63.031911	22/05/23			80100511348129		57.850000	4,049,500.00	1.03	0.49	0.49
GOKNR	TL	GIDA TİCARET S A S			TREGKNR00036			701,262.00	14.210196	11/09/23			5240916520040		19.500000	13,674,609.00	3.46	1.67	1.65
HEKTS	TL	MARPAZ TİCARET S A S			TRAHEKTS91E4			0.02	12.000000	27/01/23			6659674100030		20.100000	0.40	0.00	0.00	0.00

KERVİT	TL	KERVİT AŞ GIDA SANAYİ	TRAKERVT91A 5	500,000.00	7.538447	22/05/23	8010051 1348368	9.380000	4,690,000.00	1.19	0.57	0.57
KRONT	TL	TELEKO MUNİSİT KURUMU	TREKRON0001 4	2,000.00	8.645000	02/11/23	5760030 1349109	13.200000	26,400.00	0.01	0.00	0.00
KRVGD	TL	KRVGD GIDA SANAYİ	TREKRVG0001 3	6,348.80	12.327807	22/09/21	8540030 1713280	20.980000	133,197.82	0.03	0.02	0.02
PETUN	TL	PETUN ENTTEGR FİTİFA	TRAPETUN91A 5	31,570.00	65.432170	18/01/23	2000031 5913091	63.850000	2,015,744.50	0.51	0.25	0.24
PNSUT	TL	PNSUT MAMÜL SANAYİ	TRAPNSUT91A 5	49,506.00	67.527351	18/01/23	1700031 5901565	66.450000	3,289,673.70	0.83	0.40	0.40
TATGD	TL	TATGD SANAYİ İÇİŞİ	TRATATKS91A 5	200,000.00	24.250782	22/05/23	1349737 5780030	33.680000	6,736,000.00	1.71	0.82	0.81
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ	TRATUKAS91A 3	1,500,000.00	3.993501	13/07/23	1349836 8000030	6.830000	10,245,000.00	2.59	1.25	1.23
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ	TREULKR0001 5	250,000.00	41.300546	13/09/23	5675417 5300040	81.850000	20,462,500.00	5.18	2.50	2.47
ULUUN	TL	ULUUN YATIRIM SANAYİ	TREULSY0001 4	50,000.00	22.340528	14/09/23	5859611 8400040	26.040000	1,302,000.00	0.33	0.16	0.16
YYLGD	TL	YYLGD AGRO GIDA	TREYYLA0001 4	44,525.50	5.526479	14/09/23	5857118 5800040	12.770000	568,590.64	0.14	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI				4,934,681.32					308,462,482.16	78.10	37.66	37.19

Hisse Yabancı

COFF LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Coffee	JE00BN7KB55 7	27,622.00	1.304727	04/12/23		30.705000	24,967,523.89	6.32	3.05	3.01
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Corn	JE00BN7KB44 1	58,225.00	1.222476	04/12/23		24.060000	41,239,783.03	10.44	5.03	4.97
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Wheat	JE00BN7KB66 4	26,450.00	1.004172	04/12/23		26.079500	20,306,552.05	5.14	2.48	2.45
GRUP TOPLAMI				112,297.00					86,513,858.97	21.90	10.56	10.43

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24	TREPOTEMINA T	1,004,751.78	43.360000	29/12/23	100,000.00	596806	1,004,751.78	43.360000	1,003,561.72	52.36	0.12	0.12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	823,694.27	41.110000	29/12/23	344,170.00	4714782	823,694.27	41.110000	822,769.15	42.93	0.10	0.10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	90,405.47	41.110000	29/12/23	37,775.00	4714782	90,405.47	41.110000	90,303.93	4.71	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI					1,918,851.52							1,916,634.80	100.00	0.23	0.23

GRUP TOPLAMI

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

USDTR	TL	USD B TİPİ		TRYFNBK0008 9	1,000.00	2,039.999700	21/06/23	8010010 3203452	2,782.000000	2,782,000.00	0.66	0.34	0.34
Z30KP	TL	YATIRIM PORTFÖ		TRYZIPO00220	10,283.00	75.929690	17/02/23	1800030 3151557	110.809000	1,139,448.95	0.27	0.14	0.14
ZPX30	TL	ZİRKALI PORTFÖ Y		TRYZIPO00105	24.00	67.440000	17/02/23	1100030 3151538	104.850000	2,516.40	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					11,307.00					3,923,965.35	0.93	0.48	0.48

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	W I AGRICUL TİİRF		GB00B15KYH6 3	1,372,905.00	6.739682	29/12/23		6.452800	260,795,409.60	61.79	31.85	31.43
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Cotton		GB00B15KXT1 1	134,984.00	3.478555	13/04/23		2.972000	11,809,794.76	2.80	1.44	1.42
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Soybean		GB00B15KY54 2	92,272.00	27.614511	13/04/23		31.130000	84,559,091.11	20.03	10.32	10.19
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Soybean		GB00B15KY43 5	145,828.00	7.459000	13/04/23		6.667500	28,623,002.96	6.78	3.49	3.45
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Sugar		GB00B15KY65 8	87,153.00	9.590196	13/04/23		12.625200	32,391,559.61	7.67	3.95	3.90
GRUP TOPLAMI					1,833,142.00					418,178,858.04	99.07	51.05	50.39
GRUP TOPLAMI					1,844,449.00					422,102,823.39	100.00	51.53	50.87

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				202,190.73						202,190.73	100.00	0.02		
GRUP TOPLAMI				202,190.73						202,190.73	100.00	0.02		
GRUP TOPLAMI				202,190.73						202,190.73	100.00	0.02		

DİĞER

Döviz												
USD	USD	FED	USD	960,035.87	29.394317	29/12/23		29.438200	28,261,727.95	0.00	0.00	3.41
GRUP TOPLAMI				960,035.87					28,261,727.95	0.00	0.00	3.41
GRUP TOPLAMI				960,035.87					28,261,727.95	0.00	0.00	3.41
FON PORTFÖY DEĞERİ									819,197,990.05		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	819,197,990.05	98.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,272,459.59	3.41 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,770,508.97	-2.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	829,699,940.67	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,934.13	0.0028 %
Fon Yönetim Ücreti	1,435,758.46	0.1730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,206.98	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	13,474.33	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73,427.47	0.0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,014.58	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0006 %
	1,555,849.74	0.1874 %

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 YABANCI							
COFF LN EQUITY	WisdomTree Coffee			04/12/23	0.000	0.00	635,321.00

CORN LN EQUITY	WisdomTree Corn	04/12/23	0.000	0.00	1,280,953.00
WEAT LN EQUITY	WisdomTree Wheat	04/12/23	0.000	0.00	1,216,706.00

HISSE YABANCI	Toplamı:	0.00	3132980.00
---------------	----------	------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/12/23	29.350	1,937,100.00	66,000.00

DÖVİZ	Toplamı:	1937100.00	66000.00
-------	----------	------------	----------

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			28/12/23	6.398	959,765.70	150,000.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	959765.70	150000.00
----------------------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
COFF LN EQUITY	WisdomTree Coffee			04/12/23	0.000	0.00	27,622.00
CORN LN EQUITY	WisdomTree Corn			04/12/23	0.000	0.00	58,225.00
WEAT LN EQUITY	WisdomTree Wheat			04/12/23	0.000	0.00	26,450.00

HISSE YABANCI	Toplamı:	0.00	112297.00
---------------	----------	------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		46,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		10,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		300,000.00	129,665.00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		420,000.00	181,525.00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		55,000,000.00	8,184,630.00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		390,000.00	167,635.00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		280,000.00	120,355.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		440,000.00	188,920.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		520,000.00	223,270.00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		53,000,000.00	7,420,673.00
TRT280628T18	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		190,000.00	32,240.00
TRT280628T18	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		780,000.00	132,330.00
TRT160425T17	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		29,000,000.00	4,056,132.00
TRT160425T17	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		22,000,000.00	3,077,066.00
TRT210235T10	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		140,000.00	59,980.00

TRT210235T10	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	400,000.00	171,365.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	46,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	680,000.00	291,595.00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	230,000.00	98,630.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	21,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	24,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	11,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	34,000,000.00	100,000.00
TRT180625T13	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	60,000.00	15,540.00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	30,000.00	5,060.00
TRT180237T13	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	150,000.00	63,910.00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	80,000.00	13,490.00
TRT160425T17	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	44,000,000.00	6,115,868.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	22,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	16,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	130,000.00	55,330.00
TRT210235T10	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	420,000.00	178,750.00
TRT180924T11	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	290,000.00	39,610.00
TRT180924T11	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	90,000.00	12,300.00
TRT160425T17	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	34,000,000.00	4,716,131.00
TRT050624T35	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	33,000,000.00	7,274,860.00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	140,000.00	59,580.00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	220,000.00	93,625.00
TRT160425T17	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	26,000,000.00	3,591,607.00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	110,000.00	21,880.00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	100,000.00	17,410.00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	570,000.00	99,190.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	14,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	10,000,000.00	100,000.00
TRT080524T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	70,000.00	9,320.00
TRT080524T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	720,000.00	95,800.00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	21,000,000.00	4,610,724.00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	520,000.00	219,385.00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	290,000.00	122,350.00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	7,000,000.00	1,434,139.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	180,000.00	76,040.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	640,000.00	270,350.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	5,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	2,000,000.00	100,000.00
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	780,000.00	107,470.00
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	70,000.00	9,650.00
TRT160425T17	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	7,000,000.00	960,061.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	280,000.00	117,255.00

TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	620,000.00	259,630.00
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	1,000,000.00	136,734.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	820,000.00	344,170.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	90,000.00	37,775.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	1,000,000.00	100,000.00

T.REPO	Toplamı:	606240000.00	57121005.00
		609136865.70	60582282.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	98.49%