

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-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	:	567.246.735,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.013.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,789347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,688202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,44
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	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,30
r-)Repo-Trepo	:	6,92
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)	:	120.120.457,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.295.522,72

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		29,600000	195.330,40	0,11	0,03	0,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			525.508,00	36,272276	29/04/22			80100511		41,000000	21.545.828,00	12,29	3,72	3,80
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			23.600,00	39,886653	29/04/22			80100511		41,000000	967.600,00	0,55	0,17	0,17
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			871.847,00	20,309291	29/04/22			80100511		22,300000	19.442.188,10	11,09	3,36	3,43
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			43.000,00	22,186708	29/04/22			80100511		22,300000	958.900,00	0,55	0,17	0,17
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			1.959.371,00	14,436244	29/04/22			80100511		15,090000	29.566.908,39	16,87	5,11	5,21
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			127.000,00	14,922613	29/04/22			80100511		15,090000	1.916.430,00	1,09	0,33	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			400.141,00	115,129242	29/04/22			80100511		123,600000	49.457.427,60	28,24	8,54	8,72

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON																			
Nisan-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			28.000,00	124,973479	28/04/22			80100511		123,600000	3.460.800,00	1,97	0,60	0,61
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			91.852,00	221,801680	29/04/22			80100511		249,500000	22.917.074,00	13,08	3,96	4,04
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			2.200,00	250,970773	29/04/22			80100511		249,500000	548.900,00	0,31	0,09	0,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.348,80	12,327807	22/09/21			80100511		9,760000	61.964,29	0,04	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.169.067,00	20,796212	29/04/22			80100511		19,650000	22.972.166,55	13,11	3,97	4,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			59.000,00	20,619832	29/04/22			80100511		19,650000	1.159.350,00	0,66	0,20	0,20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.673,00	22,143405	14/07/21			80100511		16,710000	78.085,83	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.318.206,80								175.248.953,16	100,00	30,27	30,89
GRUP TOPLAMI								5.318.206,80								175.248.953,16	100,00	30,27	30,89
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	8.018.936,99	14,400000	29/04/22		1.968.395,00	75645686	8.018.936,99	14,400000	8.018.936,99	28,47	1,39	1,41
TRT160425T33	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT160425T33	11,58	4	100.190,36	11,580000	29/04/22		102.690,00	75645686	100.190,36	11,580000	100.190,36	0,36	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,40	2	20.047.342,47	14,400000	29/04/22		8.823.425,00	75645686	20.047.342,47	14,400000	20.047.342,47	71,17	3,46	3,53
GRUP TOPLAMI								28.166.469,82								28.166.469,82	100,00	4,87	4,96
GRUP TOPLAMI								28.166.469,82								28.166.469,82	100,00	4,87	4,96
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			1.607.405,00	6,717316	29/04/22					7,551400	179.465.095,39	48,00	30,99	31,64
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			GB00B15KXP72			851.770,00	1,363809	25/04/22					1,311800	16.520.271,10	4,42	2,85	2,91
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			GB00B15KXS04			1.688.172,00	1,254586	25/04/22					1,535300	38.321.027,59	10,25	6,62	6,76
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			177.038,00	3,402629	25/04/22					4,440900	11.624.243,32	3,11	2,01	2,05
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			116.884,00	27,214541	25/04/22					31,021900	53.610.599,38	14,34	9,26	9,45
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			187.473,00	7,292179	25/04/22					9,878800	27.382.312,71	7,32	4,73	4,83
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			108.202,00	9,601028	25/04/22					9,641200	15.423.878,09	4,13	2,66	2,72
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			GB00B15KY765			1.877.574,00	1,009164	25/04/22					1,135500	31.521.828,72	8,43	5,44	5,56
GRUP TOPLAMI								6.614.518,00								373.869.256,30	100,00	64,56	65,92
GRUP TOPLAMI								6.614.518,00								373.869.256,30	100,00	64,56	65,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.762.437,99								1.762.437,99	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								1.762.437,99								1.762.437,99	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								1.762.437,99								1.762.437,99	100,00	0,30	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			27.944,83	14,822884	29/04/22					14,785200	413.169,90	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								27.944,83								413.169,90	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								27.944,83								413.169,90	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															579.047.117,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	579.047.117,27	102,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	423.819,54	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.224.201,65	-2,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	567.246.735,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	964.854,17	0,1701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	698,02	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.496,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.146,97	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.365,00	0,0154 %

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	147,08	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.560,72	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.982,60	0,0003 %
	1.121.860,94	0,1977 %

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
ALKIM	Temmettü	25/04/22	640.353,09	640.353,09
TKFEN	Temmettü	28/04/22	760.396,48	760.396,48

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
08.04.2022 USD ALIŞ			08/04/22	06/04/22	14,766	7.382.750,00	500.000,00
13.04.2022 USD ALIŞ			13/04/22	11/04/22	14,711	14.711.400,00	1.000.000,00
15.04.2022 USD ALIŞ			15/04/22	13/04/22	14,624	2.924.800,00	200.000,00
18.04.2022 USD ALIŞ			18/04/22	14/04/22	14,668	5.500.312,50	375.000,00
21.04.2022 USD ALIŞ			21/04/22	19/04/22	14,689	3.525.288,00	240.000,00
25.04.2022 USD ALIŞ			25/04/22	21/04/22	14,735	7.072.800,00	480.000,00
29.04.2022 USD ALIŞ			29/04/22	27/04/22	14,854	1.485.350,00	100.000,00
FORWARD				Toplamı:		42602700,50	2895000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/04/22	114,800	50.626,80	441,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/04/22	21,800	763.000,00	35.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			04/04/22	23,860	123.403,92	5.172,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			04/04/22	15,100	139.342,80	9.228,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/04/22	114,900	3.970.829,10	34.559,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			04/04/22	38,460	192.300,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			04/04/22	23,980	297.352,00	12.400,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			04/04/22	213,500	46.756,50	219,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			04/04/22	213,700	58.126,40	272,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			04/04/22	15,160	151.600,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			04/04/22	38,400	192.000,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			04/04/22	38,320	191.600,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE			04/04/22	15,170	56.129,00	3.700,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

	FABRİKALARI A.Ş.				
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	214,100	61.018,50	285,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	04/04/22	15,190	182.887,60	12.040,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	04/04/22	15,200	523.488,00	34.440,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	04/04/22	23,940	102.223,80	4.270,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	214,400	100.124,80	467,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	214,500	43.329,00	202,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	214,700	18.249,50	85,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	04/04/22	24,020	75.855,16	3.158,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	215,100	15.917,40	74,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	215,200	95.548,80	444,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	04/04/22	15,440	19.639,68	1.272,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	04/04/22	15,450	89.610,00	5.800,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	04/04/22	15,470	19.337,50	1.250,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	04/04/22	15,480	35.139,60	2.270,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	216,700	156.457,40	722,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	215,700	16.824,60	78,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	216,100	138.520,10	641,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	216,500	2.381,50	11,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/04/22	22,580	293.540,00	13.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	218,400	40.622,40	186,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	218,500	42.170,50	193,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	07/04/22	16,380	131.121,90	8.005,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	07/04/22	16,370	15.813,42	966,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/04/22	22,560	293.280,00	13.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	07/04/22	16,340	65.360,00	4.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	07/04/22	16,350	57.225,00	3.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	07/04/22	16,310	57.085,00	3.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	07/04/22	16,330	163.300,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	07/04/22	39,400	78.800,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	07/04/22	16,300	65.200,00	4.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	07/04/22	24,380	438.840,00	18.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	218,800	132.592,80	606,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	07/04/22	39,380	275.660,00	7.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	07/04/22	39,360	78.720,00	2.000,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	218,600	10.930,00	50,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	218,700	136.906,20	626,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	07/04/22	16,320	163.200,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	07/04/22	16,360	180.434,44	11.029,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	219,000	149.796,00	684,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	218,900	33.929,50	155,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	07/04/22	219,100	43.820,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/04/22	22,980	344.700,00	15.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/04/22	223,100	49.305,10	221,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/04/22	38,960	68.257,92	1.752,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/04/22	24,300	242.003,70	9.959,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/04/22	39,060	7.890,12	202,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/04/22	39,080	189.381,68	4.846,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/04/22	24,360	25.358,76	1.041,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/04/22	223,600	17.888,00	80,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/04/22	16,320	57.120,00	3.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/04/22	16,330	57.155,00	3.500,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/04/22	224,000	261.632,00	1.168,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/04/22	16,350	81.750,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/04/22	16,340	147.060,00	9.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/04/22	16,370	81.850,00	5.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/04/22	224,200	1.121,00	5,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	08/04/22	224,300	28.261,80	126,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/04/22	16,380	16.380,00	1.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	08/04/22	16,410	98.460,00	6.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	15/04/22	15,880	78.526,60	4.945,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/04/22	24,100	602.500,00	25.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	15/04/22	23,720	118.600,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	15/04/22	41,300	454.300,00	11.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	15/04/22	15,920	63.680,00	4.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	15/04/22	15,930	264.836,25	16.625,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	15/04/22	23,740	308.620,00	13.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	15/04/22	233,500	373.600,00	1.600,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	15/04/22	15,910	4.773,00	300,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE	15/04/22	15,940	57.623,10	3.615,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

	FABRİKALARI A.Ş.				
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	15/04/22	15,950	47.004,65	2.947,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	15/04/22	233,300	233.300,00	1.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	15/04/22	15,960	245.592,48	15.388,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	15/04/22	15,970	114.664,60	7.180,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/22	24,160	579.840,00	24.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/04/22	41,980	82.070,90	1.955,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/04/22	42,000	86.016,00	2.048,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	20/04/22	15,470	108.290,00	7.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	124,400	12.191,20	98,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/04/22	23,460	220.289,40	9.390,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	233,000	74.793,00	321,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/04/22	41,960	157.224,12	3.747,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	124,600	268.886,80	2.158,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	233,400	21.006,00	90,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	15,490	241.380,67	15.583,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	20/04/22	15,500	269.188,50	17.367,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	15,480	82.059,48	5.301,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	233,600	111.193,60	476,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	233,800	49.565,60	212,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	125,000	387.750,00	3.102,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	234,000	193.284,00	826,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	124,900	82.808,70	663,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/04/22	23,480	225.642,80	9.610,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	235,400	27.777,20	118,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	235,300	705,90	3,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/04/22	235,500	83.367,00	354,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	125,100	688.050,00	5.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/04/22	42,120	10.530,00	250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/04/22	42,060	105.150,00	2.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	15,530	54.355,00	3.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	20/04/22	15,520	7.387,52	476,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	125,400	125.400,00	1.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	20/04/22	15,540	120.792,42	7.773,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	125,300	187.950,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/04/22	125,200	517.952,40	4.137,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

COLA	COLA İÇEK A.Ş.	20/04/22	125,500	733.171,00	5.842,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	22/04/22	23,940	397.404,00	16.600,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/22	15,260	76.300,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/04/22	41,140	102.850,00	2.500,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	22/04/22	123,900	461.279,70	3.723,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	22/04/22	124,100	372.300,00	3.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	22/04/22	230,700	126.885,00	550,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/04/22	41,100	184.950,00	4.500,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	22/04/22	230,200	6.445,60	28,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/22	15,280	114.600,00	7.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/22	15,270	400.074,00	26.200,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	22/04/22	230,500	62.696,00	272,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	22/04/22	124,200	779.603,40	6.277,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	22/04/22	230,600	103.770,00	450,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	22/04/22	124,800	19.344,00	155,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	22/04/22	125,100	25.145,10	201,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	22/04/22	125,200	331.028,80	2.644,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	22/04/22	230,300	92.120,00	400,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	22/04/22	22,340	192.548,46	8.619,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	22/04/22	22,380	98.046,78	4.381,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	21,720	564.720,00	26.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	26/04/22	228,000	189.240,00	830,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/04/22	39,620	158.480,00	4.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	14,800	388.500,00	26.250,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	26/04/22	123,200	801.908,80	6.509,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	26/04/22	22,400	448.000,00	20.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	14,790	177.480,00	12.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/04/22	39,580	284.976,00	7.200,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	14,780	147.800,00	10.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	26/04/22	229,500	229,50	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	26/04/22	229,600	10.102,40	44,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	14,820	174.135,00	11.750,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	26/04/22	123,700	1.237.000,00	10.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	26/04/22	229,800	419.385,00	1.825,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	26/04/22	123,500	431.138,50	3.491,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	26/04/22	122,200	305.500,00	2.500,00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	26/04/22	122,300	62.739,90	513,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/04/22	122,400	243.208,80	1.987,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	119,500	239,00	2,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,480	144.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/04/22	21,140	993.580,00	47.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	27/04/22	39,620	137.085,20	3.460,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	119,600	38.511,20	322,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/04/22	21,340	123.942,72	5.808,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/04/22	21,380	49.580,22	2.319,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	27/04/22	39,660	6.940,50	175,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	27/04/22	39,680	59.559,68	1.501,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	27/04/22	229,000	229.000,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	27/04/22	39,700	550.400,80	13.864,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	119,800	270.748,00	2.260,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	120,000	153.120,00	1.276,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,510	145.100,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,450	46.962,50	3.250,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,470	62.597,22	4.326,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,490	144.900,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,500	145.000,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,520	232.320,00	16.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	120,500	50.128,00	416,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	120,600	12.060,00	100,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/04/22	21,420	42.111,72	1.966,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/04/22	21,460	136.914,80	6.380,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,560	62.171,20	4.270,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,570	345.746,10	23.730,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/04/22	21,520	130.282,08	6.054,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,600	98.550,00	6.750,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	27/04/22	229,100	114.550,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	120,900	302.250,00	2.500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/04/22	21,500	255.269,50	11.873,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	120,800	302.000,00	2.500,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	27/04/22	228,500	118.820,00	520,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,580	801,90	55,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	27/04/22	14,590	81.981,21	5.619,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	27/04/22	230,000	230,00	1,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	121,200	67.144,80	554,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	121,300	57.011,00	470,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	121,500	398.763,00	3.282,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	121,400	300.707,80	2.477,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	27/04/22	230,100	298.899,90	1.299,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	27/04/22	229,900	50.348,10	219,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	122,900	249.118,30	2.027,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	122,800	93.328,00	760,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	123,400	61.576,60	499,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	123,300	466.443,90	3.783,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	123,500	237.614,00	1.924,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	27/04/22	230,400	175.334,40	761,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	123,000	1.998.381,00	16.247,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	123,200	33.756,80	274,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/22	123,100	40.253,70	327,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/22	124,400	995.200,00	8.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	28/04/22	14,800	370.000,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/04/22	21,320	117.153,40	5.495,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/04/22	21,340	586.956,70	27.505,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/04/22	22,020	374.340,00	17.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/04/22	39,360	196.800,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/04/22	22,000	154.000,00	7.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/04/22	39,320	747,08	19,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/04/22	39,340	30.173,78	767,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/22	124,700	249.400,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	28/04/22	14,860	104.020,00	7.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	28/04/22	14,890	52.829,72	3.548,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	28/04/22	14,880	223,20	15,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/22	125,400	67.590,60	539,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/22	125,500	43.674,00	348,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/22	125,600	1.395.792,80	11.113,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	28/04/22	14,900	542.911,30	36.437,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/04/22	39,480	157.920,00	4.000,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/22	124,600	747.600,00	6.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	28/04/22	39,560	127.145,84	3.214,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/04/22	22,280	13.590,80	610,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	29/04/22	40,400	277.588,40	6.871,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	29/04/22	249,500	16.217,50	65,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	19,710	512.460,00	26.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	14,930	78.949,84	5.288,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	29/04/22	250,000	40.750,00	163,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	29/04/22	40,480	150.949,92	3.729,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/04/22	22,320	357,12	16,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	14,940	180.251,10	12.065,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/04/22	22,360	5.053,36	226,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/04/22	22,400	213.920,00	9.550,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	29/04/22	251,000	2.510,00	10,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	14,960	3.680,16	246,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	14,970	25.553,79	1.707,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	29/04/22	251,100	492.658,20	1.962,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	15,000	52.620,00	3.508,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	15,010	80.678,75	5.375,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/04/22	22,420	192.767,16	8.598,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	15,040	88.329,92	5.873,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	15,050	312.438,00	20.760,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29/04/22	15,090	2.686,02	178,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	50704589,64	1393500,00
------------	----------	-------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/22	14,735	88.410,00	6.000,00
USD	FED			18/04/22	14,637	4.610.655,00	315.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4699065,00
							321000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		26.000.000,00	6.536.045,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		120.000,00	114.670,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		620.000,00	592.445,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		27.000.000,00	8.356.860,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		540.000,00	537.525,00
TRT080328T15	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		29.000.000,00	46.061.960,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		220.000,00	208.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		21.000.000,00	6.480.435,00
TRT150622T19	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		360.000,00	421.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		330.000,00	386.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		21.000.000,00	6.470.770,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		11.000.000,00	2.532.180,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON

Nisan-2022

TRT160425T33	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	350.000,00	353.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	10.000,00	9.460,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	24.000.000,00	39.446.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	24.000.000,00	7.389.855,00
TRT170822T15	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	720.000,00	823.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	250.000,00	234.945,00
TRT130422T13	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	240.000,00	273.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	47.000.000,00	14.396.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	23.000.000,00	7.034.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	24.000.000,00	7.340.595,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	120.000,00	121.360,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	610.000,00	616.910,00
TRT261022T10	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	20.000.000,00	4.582.260,00
TRT100124T17	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	15.000.000,00	5.826.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	530.000,00	496.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	130.000,00	55.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	28.000.000,00	6.944.270,00
TRT261022T10	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	10.000.000,00	2.289.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	160.000,00	149.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	250.000,00	233.635,00
TRT240724T15	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	35.000.000,00	45.741.385,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	15.000.000,00	15.495.880,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	7.000.000,00	1.553.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	3.000.000,00	665.685,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	170.000,00	171.925,00
TRT150622T19	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	500.000,00	580.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	90.000,00	89.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	26.000.000,00	7.871.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	890.000,00	824.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	90.000,00	21.835,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	6.000.000,00	1.367.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	33.000.000,00	9.975.695,00
TRT240724T15	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	41.000.000,00	52.420.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	670.000,00	619.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	20.000,00	18.505,00
TRT011025T16	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	38.000.000,00	50.013.445,00
TRT181023T19	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	710.000,00	738.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	35.000.000,00	10.503.835,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	370.000,00	150.120,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	29.000.000,00	29.359.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	7.000.000,00	1.725.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	40.000,00	36.725,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	390.000,00	93.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	14.000.000,00	12.833.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	16.000.000,00	14.666.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	8.000.000,00	3.532.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	110.000,00	100.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	25.000.000,00	17.063.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	6.000.000,00	4.095.145,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	100.000,00	102.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	8.000.000,00	1.968.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	8.823.425,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Nisan-2022

FUTURES					
F_USDTRY0422	29/04/22	19/04/22	14,718	1.324.620,00	90,00
F_USDTRY0422	29/04/22	19/04/22	14,720	1.236.480,00	84,00
FUTURES			Toplamı:	2561100,00	174,00

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			07/04/22	7,158	465.271,50	65.000,00
SOYO LN EQUITY	WisdomTree Soybean Oil			12/04/22	8,291	111.075,04	13.397,00
SUGA LN EQUITY	WisdomTree Sugar			12/04/22	10,133	82.760,28	8.167,00
CORN LN EQUITY	WisdomTree Corn			12/04/22	1,444	194.023,27	134.394,00
SOYB LN EQUITY	WisdomTree Soybeans			12/04/22	30,189	308.019,57	10.203,00
COTN LN EQUITY	WisdomTree Cotton			12/04/22	3,948	43.834,64	11.103,00
WEAT LN EQUITY	WisdomTree Wheat			12/04/22	1,124	184.214,06	163.936,00
COFF LN EQUITY	WisdomTree Coffee			12/04/22	1,404	72.971,50	51.974,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			14/04/22	7,372	199.057,50	27.000,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			18/04/22	7,446	372.305,00	50.000,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			20/04/22	7,528	225.843,48	30.000,00
SOYB LN EQUITY	WisdomTree Soybeans			22/04/22	31,387	256.554,36	8.174,00
COTN LN EQUITY	WisdomTree Cotton			22/04/22	4,129	35.143,11	8.512,00
COFF LN EQUITY	WisdomTree Coffee			22/04/22	1,340	60.409,88	45.082,00
WEAT LN EQUITY	WisdomTree Wheat			22/04/22	1,134	151.218,90	133.350,00
SOYO LN EQUITY	WisdomTree Soybean Oil			22/04/22	9,195	93.632,69	10.183,00
SUGA LN EQUITY	WisdomTree Sugar			22/04/22	9,922	67.913,93	6.845,00
CORN LN EQUITY	WisdomTree Corn			22/04/22	1,505	158.261,41	105.126,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			28/04/22	7,528	97.857,50	13.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3180367,62	895446,00
						835457822,76	476045795,00