

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Haziran-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	:	646.050.316,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	356.246.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,813492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,923917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,98
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	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,54
r-)Repo-Trepo	:	2,97
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.997.414,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.927.187,84

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		27,160000	179.228,84	0,08	0,03	0,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			507.523,00	36,427618	24/05/22			80100511		47,440000	24.076.891,12	10,53	3,75	3,73
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			914.847,00	20,397534	06/05/22			80100511		20,740000	18.973.926,78	8,30	2,95	2,94
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-100.000,00	20,397534	29/06/22			80100511		20,740000	-2.074.000,00	-0,91	-0,32	-0,32
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA			TRABAGFS91E2			1.886.371,00	14,465850	28/06/22			80100511		14,830000	27.974.881,93	12,24	4,36	4,33
BAGFS	TL	RI A.Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA			TRABAGFS91E2			-135.583,00	14,465850	29/06/22			80100511		14,830000	-2.010.695,89	-0,88	-0,31	-0,31
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			428.141,00	115,773045	05/05/22			80100511		129,200000	55.315.817,20	24,18	8,61	8,56
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			94.052,00	222,483984	06/05/22			80100511		197,400000	18.565.864,80	8,12	2,89	2,87

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON																			
Haziran-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)
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			400.000,00	33,426186	28/06/22			80100511		29,600000	11.840.000,00	5,18	1,84	1,83
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-100.000,00	33,426186	29/06/22			80100511		29,600000	-2.960.000,00	-1,29	-0,46	-0,46
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.348,80	12,327807	22/09/21			80100511		9,660000	61.329,41	0,03	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			2.328.067,00	21,013713	23/06/22			80100511		21,620000	50.332.808,54	22,02	7,84	7,79
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.673,00	22,143405	14/07/21			80100511		14,390000	67.244,47	0,03	0,01	0,01
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.600.000,00	12,710900	24/05/22			80100511		17,670000	28.272.000,00	12,37	4,40	4,38
GRUP TOPLAMI								7.841.038,80								228.615.297,20	100,00	35,60	35,39
GRUP TOPLAMI								7.841.038,80								228.615.297,20	100,00	35,60	35,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			1.709.905,00	6,801478	16/06/22					6,760500	192.602.664,19	46,99	29,98	29,81
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			GB00B15KXP72			929.827,00	1,361454	01/06/22					1,356000	21.007.449,75	5,13	3,27	3,25
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			GB00B15KXS04			1.873.834,00	1,278043	01/06/22					1,304700	40.733.644,43	9,94	6,34	6,31
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			190.984,00	3,478555	01/06/22					3,385300	10.772.230,49	2,63	1,68	1,67
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			131.447,00	27,614511	01/06/22					29,920000	65.527.524,09	15,99	10,20	10,14
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			204.603,00	7,459000	01/06/22					8,025000	27.357.003,70	6,68	4,26	4,23
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			120.663,00	9,590196	01/06/22					9,188300	18.472.291,63	4,51	2,88	2,86
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			GB00B15KY765			2.107.030,00	1,026002	01/06/22					0,949600	33.336.723,73	8,13	5,19	5,16
GRUP TOPLAMI								7.268.293,00								409.809.532,01	100,00	63,80	63,43
GRUP TOPLAMI								7.268.293,00								409.809.532,01	100,00	63,80	63,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.853.732,93								3.853.732,93	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								3.853.732,93								3.853.732,93	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								3.853.732,93								3.853.732,93	100,00	0,60	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			32.782,39	17,073413	30/06/22					16,661400	546.200,51	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								32.782,39								546.200,51	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								32.782,39								546.200,51	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																642.278.562,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.278.562,14	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	621.787,88	0,10 %
C-)ALACAKLAR	7.220.019,79	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.070.053,40	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.050.316,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.130.200,07	0,1749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.903,63	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.691,93	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.812,49	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0002 %
	1.288.016,42	0,1993 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Haziran-2022

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							
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,770	28.207,14	1.682,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			24/06/22	33,100	1.655.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			24/06/22	33,080	661.600,00	20.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			24/06/22	33,060	1.818.300,00	55.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,760	28.642,84	1.709,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,750	1.036.205,25	61.863,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			24/06/22	33,000	1.650.000,00	50.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,710	41.240,28	2.468,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,700	1.845.867,70	110.531,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			24/06/22	33,040	826.000,00	25.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,660	1.715,98	103,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,650	38.977,65	2.341,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,640	90.671,36	5.449,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			24/06/22	16,630	230.392,02	13.854,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			29/06/22	30,420	224.347,50	7.375,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			29/06/22	21,380	218.867,06	10.237,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			29/06/22	30,400	383.800,00	12.625,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			29/06/22	30,440	304.400,00	10.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			29/06/22	21,360	635.737,68	29.763,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			29/06/22	21,320	149.943,56	7.033,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			29/06/22	21,300	276.197,10	12.967,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			29/06/22	15,300	160.680,60	10.502,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			29/06/22	15,280	146.137,92	9.564,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			29/06/22	30,460	1.066.100,00	35.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			29/06/22	15,290	46.512,18	3.042,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			29/06/22	15,270	30.540,00	2.000,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON					
Haziran-2022					
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,260	8.148,84	534,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,250	37.606,50	2.466,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/06/22	30,500	762.500,00	25.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/06/22	30,520	305.200,00	10.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/06/22	21,340	213.400,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,100	90.600,00	6.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,090	15.889,77	1.053,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,080	31.713,24	2.103,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,030	102.865,32	6.844,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,020	339.346,86	22.593,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,010	62.396,57	4.157,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,000	471.495,00	31.433,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,070	253.869,22	16.846,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,050	215.230,05	14.301,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	29/06/22	15,040	32.260,80	2.145,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/06/22	21,420	71.392,86	3.333,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/06/22	21,220	179.584,86	8.463,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/06/22	21,140	2.114,00	100,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/06/22	21,100	138.563,70	6.567,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/06/22	21,160	39.886,60	1.885,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/06/22	21,000	202.692,00	9.652,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17172840,01	735583,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/06/22	16,677	2.501.550,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2501550,00
							150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			06/06/22	35,040	700.800,00	20.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			06/06/22	35,080	4.082.014,04	116.363,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			06/06/22	35,120	1.756.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			06/06/22	35,100	1.544.505,30	44.003,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON					
Haziran-2022					
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/06/22	35,140	3.149.738,76	89.634,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/06/22	35,160	1.054.800,00	30.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/06/22	32,760	37.018,80	1.130,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/06/22	32,780	347.041,86	10.587,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/06/22	32,800	2.567.682,40	78.283,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/06/22	32,740	327.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/06/22	19,270	1.816.062,61	94.243,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/06/22	19,310	965.500,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/06/22	19,290	2.298.133,44	119.136,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/06/22	19,320	556.686,48	28.814,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/06/22	19,360	151.143,52	7.807,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	21,480	2.148.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	21,720	2.172.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	21,700	2.170.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,140	2.204.280,54	99.561,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,200	1.964.411,40	88.487,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,260	9.772,14	439,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,240	2.224.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,220	2.222.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,320	2.232.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,480	27.987,60	1.245,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,460	230.619,28	10.268,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	38959598,17
					1550000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/06/22	17,338	5.201.400,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5201400,00	300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		430.000,00	508.165,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		5.000.000,00	1.351.330,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		16.000.000,00	4.324.255,00
TRT131130T14	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		190.000,00	307.125,00
TRT150622T19	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		50.000,00	58.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		660.000,00	753.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		16.000.000,00	3.267.565,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		16.000.000,00	9.661.295,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		460.000,00	658.975,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		250.000,00	280.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		13.000.000,00	2.632.590,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		7.000.000,00	1.417.550,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		840.000,00	716.955,00

İJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON					
Haziran-2022					
TRT120325T12	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	43.000.000,00	61.386.905,00
TRT120325T12	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	3.000.000,00	4.282.810,00
TRT140922T17	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	400.000,00	413.710,00
TRT091122T10	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	180.000,00	187.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	32.000.000,00	27.182.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	1.000.000,00	201.660,00
TRT160425T33	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	180.000,00	182.210,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	5.000.000,00	7.214.445,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	22.000.000,00	31.743.555,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	30.000,00	30.370,00
TRT181023T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	890.000,00	1.070.415,00
TRT150622T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	3.000.000,00	3.133.480,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	20.000.000,00	21.699.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	25.000.000,00	4.975.080,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	2.000.000,00	1.217.075,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	110.000,00	173.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	25.000.000,00	4.964.895,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	1.000.000,00	199.595,00
TRT140922T17	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	20.000,00	20.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	370.000,00	309.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	30.000.000,00	5.945.730,00
TRT140922T17	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	310.000,00	353.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	280.000,00	319.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	30.000.000,00	11.439.810,00
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	410.000,00	430.920,00
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	370.000,00	388.880,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	380.000,00	384.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	400.000,00	332.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	21.000.000,00	4.148.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	5.000.000,00	1.997.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	26.000.000,00	16.070.960,00
TRT091122T10	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	500.000,00	518.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	10.000,00	8.260,00
TRT140922T17	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	300.000,00	309.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	20.000,00	16.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	190.000,00	156.560,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	13.000.000,00	2.562.795,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	14.000.000,00	2.759.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	800.000,00	657.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	19.000.000,00	4.649.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	420.000,00	344.505,00
TRT140922T17	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	140.000,00	159.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	9.000.000,00	2.197.610,00
TRT090627T12	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	7.000.000,00	7.120.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	6.000.000,00	3.759.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	220.000,00	178.815,00
TRT140922T17	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	500.000,00	511.330,00
TRT091122T10	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	220.000,00	226.420,00
TRT140922T17	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	180.000,00	184.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	11.000.000,00	2.403.790,00
TRT080323T10	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	1.000.000,00	1.107.215,00
TRT140922T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	680.000,00	768.000,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	220.000,00	243.100,00
T.REPO			Toplamı:	458610000,00	269183245,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Haziran-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.789,000	2.789.000,00	100,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.788,500	1.226.940,00	44,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.790,250	1.395.125,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.791,750	1.395.875,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.792,500	1.396.250,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.794,000	5.001.260,00	179,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.792,750	642.332,50	23,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.793,750	111.750,00	4,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/06/22	17,418	2.037.929,40	117,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/06/22	17,418	139.344,80	8,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/06/22	17,418	17.418,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/06/22	17,421	17.420,60	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/06/22	17,421	121.946,30	7,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/06/22	17,421	2.020.836,00	116,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.032,000	6.731.040,00	222,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.035,000	3.642.000,00	120,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.034,750	121.390,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.034,500	30.345,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.031,500	242.520,00	8,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.033,000	4.549.500,00	150,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.036,000	4.584.360,00	151,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.037,000	3.279.960,00	108,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.033,250	60.665,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.033,500	91.005,00	3,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.032,750	90.982,50	3,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.034,250	30.342,50	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.033,750	60.675,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.037,250	273.352,50	9,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.035,500	30.355,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.036,750	121.470,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.036,500	212.555,00	7,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.036,250	30.362,50	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.037,500	637.875,00	21,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.038,250	30.382,50	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.038,000	30.380,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.038,750	243.100,00	8,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.039,000	182.340,00	6,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.037,750	486.040,00	16,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.043,000	30.430,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.043,500	91.305,00	3,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.043,750	669.625,00	22,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.044,000	182.640,00	6,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.045,000	91.350,00	3,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.039,750	60.795,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.040,000	1.824.000,00	60,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.041,000	60.820,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	3.040,500	30.405,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	2.984,000	358.080,00	12,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	2.983,250	89.497,50	3,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	2.982,750	208.792,50	7,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	2.981,250	59.625,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	2.975,000	952.000,00	32,00
F_XU0300822			31/08/22	23/06/22	2.979,750	953.520,00	32,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Haziran-2022

F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.980,500	208.635,00	7,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.980,250	59.605,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.980,000	2.801.200,00	94,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.979,500	59.590,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.978,250	119.130,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.981,000	208.670,00	7,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.986,750	59.735,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.988,000	179.280,00	6,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.989,000	807.030,00	27,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.988,750	29.887,50	1,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.986,250	179.175,00	6,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.986,500	627.165,00	21,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.985,750	268.717,50	9,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.983,500	417.690,00	14,00
F_XU0300822	31/08/22	23/06/22	2.983,000	298.300,00	10,00
F_USDTRY0822	31/08/22	27/06/22	17,385	4.346.250,00	250,00
F_USDTRY0822	31/08/22	27/06/22	17,379	4.344.675,00	250,00
FUTURES			Toplamı:	64784045,10	2500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.838,750	85.162,50	3,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.839,000	56.780,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.839,500	113.580,00	4,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.839,250	56.785,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.840,250	142.012,50	5,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.841,250	28.412,50	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.842,250	170.535,00	6,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.842,750	625.405,00	22,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.842,500	284.250,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.841,750	142.087,50	5,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.842,000	198.940,00	7,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.841,500	28.415,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.843,500	28.435,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.843,250	28.432,50	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.844,000	227.520,00	8,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.844,500	28.445,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.844,750	56.895,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.844,250	85.327,50	3,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.843,000	454.880,00	16,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.849,000	28.490,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.849,500	85.485,00	3,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.849,750	626.945,00	22,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.850,000	114.000,00	4,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.851,000	85.530,00	3,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.850,250	57.005,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.845,750	56.915,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.846,000	540.740,00	19,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.846,250	370.012,50	13,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.846,750	199.272,50	7,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.846,500	626.230,00	22,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.847,250	28.472,50	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.847,000	28.470,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.791,250	251.212,50	9,00
F_XU0300622			30/06/22	23/06/22	2.790,500	111.620,00	4,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON						
Haziran-2022						
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.790,250	83.707,50	3,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.790,000	83.700,00	3,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.787,750	27.877,50	1,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.787,250	390.215,00	14,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.787,000	724.620,00	26,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.787,500	2.731.750,00	98,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.786,250	724.425,00	26,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.786,000	167.160,00	6,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.786,500	55.730,00	2,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.788,000	223.040,00	8,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.788,500	27.885,00	1,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.792,750	55.855,00	2,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.794,000	195.580,00	7,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.794,500	419.175,00	15,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.794,250	335.310,00	12,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.791,750	753.772,50	27,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.791,000	251.190,00	9,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.789,250	83.677,50	3,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.788,750	390.425,00	14,00	
F_XU0300622	30/06/22	23/06/22	2.788,250	278.825,00	10,00	
F_USDTRY0622	30/06/22	27/06/22	16,594	4.148.625,00	250,00	
F_USDTRY0622	30/06/22	27/06/22	16,598	4.149.550,00	250,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.756,250	137.812,50	5,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.757,000	6.258.390,00	227,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.757,250	5.679.935,00	206,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	30/06/22	17,630	8.815.000,00	500,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.755,750	2.535.290,00	92,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.756,500	55.130,00	2,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.756,000	82.680,00	3,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.756,750	2.701.615,00	98,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.758,250	5.488.917,50	199,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.758,750	5.627.850,00	204,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.758,500	27.585,00	1,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.759,250	193.147,50	7,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.759,000	165.540,00	6,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.759,500	2.290.385,00	83,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.758,000	275.800,00	10,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.757,500	137.875,00	5,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.757,750	110.310,00	4,00	
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.763,000	2.707.740,00	98,00	
Toplamı:				65645797,50	2750,00	

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			15/06/22	7,302	233.680,00	32.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		233680,00	32000,00
						653108910,78	271956078,00