

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
O-2024

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	:	794,255,854.83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178,016,196.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.461706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.362063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85.25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47.16
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	: 0.03
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 52.07
r-)Repo-Trepo	: 0.74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.08
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7,552,247.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/02/2024 14:59																				
	MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	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			550,000.00	63.991311	25/01/24			80100511407898		140.800000	77,440,000.00	21.97	9.70	9.75
ANSGR		TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			600,000.00	16.727735	25/01/24			80100511434649		71.150000	42,690,000.00	12.09	5.34	5.37
ATAKP		TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			14.00	39.500000	26/07/23					57.000000	798.00	0.00	0.00	0.00
CCOLA		TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			134,455.00	154.069659	31/01/24			80100511931582		535.000000	71,933,425.00	20.38	9.01	9.06
EKSUN		TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			70,000.00	63.031911	22/05/23			80100511348129		68.300000	4,781,000.00	1.35	0.60	0.60
GOKNR		TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT			TREGKNR00036			701,262.00	14.210196	11/09/23			80100515240916		22.920000	16,072,925.04	4.55	2.01	2.02
HEKTS		TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4		0.02	12.000000	27/01/23				80100516659674		17.820000	0.36	0.00	0.00	0.00
KERVT		TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			500,000.00	7.538447	22/05/23			80100511348368		12.100000	6,050,000.00	1.71	0.76	0.76
KRONT		TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			2,000.00	8.645000	02/11/23			80100511349109		17.820000	35,640.00	0.01	0.00	0.00
KRVGD		TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,348.80	12.327807	22/09/21			80100511713280		24.200000	153,640.96	0.04	0.02	0.02
PETUN		TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			31,570.00	65.432170	18/01/23			80100515913091		75.300000	2,377,221.00	0.67	0.30	0.30
PNSUT		TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			49,506.00	67.527351	18/01/23			80100515901565		81.300000	4,024,837.80	1.14	0.50	0.51
TATGD		TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			200,000.00	24.250782	22/05/23			80100511349737		32.860000	6,572,000.00	1.86	0.82	0.83
TUKAS		TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,500,000.00	3.993501	13/07/23			80100511349836		8.390000	12,585,000.00	3.57	1.58	1.58
ULKER		TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			225,000.00	41.300546	25/01/24			80100511408699		93.450000	21,026,250.00	5.96	2.63	2.65
ULUUN		TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			50,000.00	22.340528	14/09/23			80100515859611		30.700000	1,535,000.00	0.43	0.19	0.19
YYLGD		TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			44,525.50	5.526479	14/09/23			80100515857118		16.200000	721,313.10	0.20	0.09	0.09
GRUP TOPLAMI									4,664,681.32							267,999,051.26	75.93	33.55	33.73	
Hisse Yabancı																				
COFF LN EQUITY		USD	WisdomTree Coffee			JE00BN7KB557			27,622.00	1.304727	04/12/23					30.466700	25,494,961.53	7.22	3.19	3.21
CORN LN EQUITY		USD	WisdomTree Corn			JE00BN7KB441			58,225.00	1.222476	04/12/23					22.455000	39,609,228.24	11.22	4.96	4.99
WEAT LN EQUITY		USD	WisdomTree Wheat			JE00BN7KB664			26,450.00	1.004172	04/12/23					24.786800	19,861,862.13	5.63	2.49	2.50
GRUP TOPLAMI									112,297.00							84,966,051.90	24.07	10.64	10.70	
GRUP TOPLAMI									4,776,978.32							352,965,103.16	100.00	44.19	44.43	
T.REPO																				
TRT110232T15		TL	HAZİNE	01/02/24		TRT110232T15			9,010,728.49	43.510000	31/01/24		3,462,750.00	78186824183952	9,010,728.49	43.510000	9,010,728.49	35.43	1.13	1.13
TRT110232T15		TL	HAZİNE	01/02/24		TRT110232T15			16,019,072.88	43.510000	31/01/24		6,156,000.00	78186824183952	16,019,072.88	43.510000	16,019,072.88	63.00	2.01	2.02
TRT210235T10		TL	HAZİNE	01/02/24		TRT210235T10			400,471.23	43.000000	31/01/24		161,665.00	78186824183952	400,471.23	43.000000	400,471.23	1.57	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI									25,430,272.60							25,430,272.60	100.00	3.19	3.20	
GRUP TOPLAMI									25,430,272.60							25,430,272.60	100.00	3.19	3.20	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
USDTR		TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1,000.00	2,039.999700	21/06/23			80100103203452		2,864.000000	2,864,000.00	0.68	0.36	0.36
Z30KP		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			10,283.00	75.929690	17/02/23			80100103151557		126.800000	1,303,884.40	0.31	0.16	0.16
ZPX30		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			24.00	67.440000	17/02/23			80100103151538		115.950000	2,782.80	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI									11,307.00							4,170,667.20	0.99	0.52	0.52	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY		USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			1,372,905.00	6.739682	29/12/23					6.197600	257,773,253.81	61.36	32.26	32.45
COTN LN EQUITY		USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			134,984.00	3.478555	13/04/23			3.156700		12,908,905.68		3.07	1.62	1.63
SOYB LN EQUITY		USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			92,272.00	27.614511	13/04/23			29.000400		81,067,680.30		19.29	10.15	10.21
SOYO LN EQUITY		USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			145,828.00	7.459000	13/04/23			6.237500		27,556,579.05		6.56	3.45	3.47
SUGA LN EQUITY		USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			87,153.00	9.590196	13/04/23			13.889100		36,671,634.70		8.73	4.59	4.62
GRUP TOPLAMI									1,833,142.00							415,978,053.54	99.01	52.07	52.38	
GRUP TOPLAMI									1,844,449.00							420,148,720.74	100.00	52.59	52.90	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı									209,688.47								209,688.47	100.00		0.03
GRUP TOPLAMI									209,688.47							209,688.47	100.00		0.03	
GRUP TOPLAMI									209,688.47							209,688.47	100.00		0.03	

Döviz

USD	USD	FED	USD	10,057.90	29.394478	31/01/24	30.295200	304,706.09	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI				10,057.90				304,706.09	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI				10,057.90				304,706.09	0.00	0.00	0.04
FON PORTFÖY DEĞERİ							798,753,784.97		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	798,753,784.97	100.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	315,534.99	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,813,465.13	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	794,255,854.83	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,735.47	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1,370,704.53	0.1726 %
Kayda Alma Ücreti	12,777.71	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75,477.19	0.0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Diğer Harcamalar	101.23	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4,980.36	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,019.20	0.0008 %
	1,491,103.99	0.1877 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			12/01/24	499.250	7,488,750.00	15,000.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			12/01/24	499.000	4,990,000.00	10,000.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			12/01/24	499.500	2,497,500.00	5,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/01/24	132.800	170,249.60	1,282.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/01/24	132.700	410,706.50	3,095.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/01/24	132.500	1,410,462.50	10,645.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/01/24	132.600	851,822.40	6,424.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			23/01/24	83.650	836,500.00	10,000.00

COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	548.500	960,972.00	1,752.00
ULKER	ÜKER İSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/01/24	83.700	300,734.10	3,593.00
ULKER	ÜKER İSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/01/24	83.550	218,817.45	2,619.00
ULKER	ÜKER İSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/01/24	83.500	733,798.00	8,788.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/01/24	73.050	579,797.85	7,937.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/01/24	132.000	66,000.00	500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/01/24	131.900	460,067.20	3,488.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/01/24	131.600	229,247.20	1,742.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	546.500	97,823.50	179.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	545.000	1,185,920.00	2,176.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	545.500	449,492.00	824.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	546.000	1,702,974.00	3,119.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/01/24	131.800	1,572,637.60	11,932.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/01/24	131.700	1,436,320.20	10,906.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/01/24	72.750	62,492.25	859.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/01/24	72.700	365,390.20	5,026.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/01/24	72.550	11,172.70	154.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	543.500	27,718.50	51.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	543.000	515,307.00	949.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	542.500	240,327.50	443.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/01/24	72.400	579,200.00	8,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/01/24	131.100	1,309,164.60	9,986.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	542.000	1,282,372.00	2,366.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/01/24	72.150	180,952.20	2,508.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	539.500	168,324.00	312.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	539.000	370,832.00	688.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	538.500	885,294.00	1,644.00
COLA	COLA İÇEK A.Ş.	23/01/24	538.000	264,696.00	492.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	23/01/24	72.100	410,176.90	5,689.00

HİSSE TÜRÜK							Toplamı:	62741541.20	270000.00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)									
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ		
DÖVİZ									
USD	FED			02/01/24	29.658	5,931,500.00	200,000.00		
USD	FED			03/01/24	29.730	8,919,000.00	300,000.00		
USD	FED			05/01/24	29.709	8,912,700.00	300,000.00		
USD	FED			12/01/24	29.925	1,496,250.00	50,000.00		
USD	FED			23/01/24	30.206	3,020,600.00	100,000.00		
DÖVİZ					Toplamı:	28280050.00	950000.00		

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		420,000.00	174,570.00
TRT180237T13	HAZİNE		09/01/24	08/01/24		270,000.00	111,755.00
TRT280628T18	HAZİNE		09/01/24	08/01/24		480,000.00	83,500.00
TRT280531T14	HAZİNE		09/01/24	08/01/24		2,000,000.00	479,394.00
TRT280628T18	HAZİNE		10/01/24	09/01/24		710,000.00	123,380.00
TRT280531T14	HAZİNE		10/01/24	09/01/24		2,000,000.00	478,894.00
TRT210235T10	HAZİNE		11/01/24	10/01/24		790,000.00	326,290.00
TRT280531T14	HAZİNE		11/01/24	10/01/24		1,000,000.00	247,755.00
TRT280628T18	HAZİNE		12/01/24	11/01/24		260,000.00	45,090.00
TRT110232T15	HAZİNE		12/01/24	11/01/24		1,000,000.00	390,705.00
TRT280531T14	HAZİNE		16/01/24	15/01/24		1,000,000.00	251,474.00
TRT180237T13	HAZİNE		16/01/24	15/01/24		300,000.00	123,265.00
TRT180237T13	HAZİNE		17/01/24	16/01/24		80,000.00	32,840.00
TRT280531T14	HAZİNE		17/01/24	16/01/24		16,000,000.00	4,019,313.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/01/24	17/01/24		60,000.00	24,605.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/01/24	17/01/24		850,000.00	348,515.00
TRT280531T14	HAZİNE		18/01/24	17/01/24		14,000,000.00	3,513,184.00
TRT280531T14	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		13,000,000.00	3,258,799.00
TRT180237T13	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		530,000.00	217,085.00
TRT160425T17	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		520,000.00	71,780.00
TRT120128T11	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		11,000,000.00	1,801,790.00
TRT280531T14	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		9,000,000.00	2,246,608.00
TRT160425T17	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		650,000.00	86,485.00
TRT280531T14	HAZİNE		25/01/24	24/01/24		430,000.00	107,113.00
TRT280531T14	HAZİNE		25/01/24	24/01/24		100,000.00	24,910.00
TRT160425T17	HAZİNE		26/01/24	25/01/24		16,000,000.00	2,122,661.00
TRT280531T14	HAZİNE		26/01/24	25/01/24		370,000.00	92,071.00
TRT181028T14	HAZİNE		29/01/24	26/01/24		5,000,000.00	4,655,590.00
TRT210235T10	HAZİNE		29/01/24	26/01/24		230,000.00	93,655.00
TRT210235T10	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		370,000.00	149,845.00
TRT210235T10	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		400,000.00	161,995.00
TRT050624T35	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		5,000,000.00	1,086,565.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		5,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		550,000.00	222,515.00
TRT110232T15	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		9,000,000.00	3,462,750.00
TRT110232T15	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		16,000,000.00	6,156,000.00
TRT210235T10	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		400,000.00	161,665.00

T.REPO	Toplamı:	134770000.00	37054411.00
		225791591.20	38274411.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	97.33%