

# TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU

Ş-2025

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

: TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

: 76,450,942.32

E-) Katılma Payı Sayısı

: 58,284,580.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 22 Mart 2024

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 1.311684

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 1.311501

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

|                                                        |  |   |      |
|--------------------------------------------------------|--|---|------|
|                                                        |  | : | 0.01 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    |  |   |      |
|                                                        |  | : | 6.15 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       |  |   |      |
|                                                        |  | : |      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |  |   |      |
| a-)Hisse Senedi                                        |  | : | 0.00 |
|                                                        |  |   |      |
| 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                           |  |   |       |
|                                      |  | : | 1.96  |
| o-)Yatırım Fonu                      |  |   |       |
|                                      |  | : | 51.82 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                |  |   |       |
|                                      |  | : | 35.66 |
| r-)Repo-Trepo                        |  |   |       |
|                                      |  | : | 10.56 |
| 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  |



|                     |     |                        |              |                  |           |          |           |                      |              |              |              |
|---------------------|-----|------------------------|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| COFF LN EQUITY      | USD | WisdomTree Coffee      | JE00BN7KB557 | 1,600.00         | 33.024044 | 12/12/24 | 65.313100 | 3,801,870.33         | 5.35         | 4.86         | 4.97         |
| CORN LN EQUITY      | USD | WisdomTree Corn        | JE00BN7KB441 | 4,500.00         | 22.170180 | 08/05/24 | 21.695700 | 3,551,920.20         | 5.00         | 4.54         | 4.65         |
| COTN LN EQUITY      | USD | WisdomTree Cotton      | GB00B15KXT11 | 5,800.00         | 3.280931  | 24/04/24 | 2.368800  | 499,842.76           | 0.70         | 0.64         | 0.65         |
| SOYB LN EQUITY      | USD | WisdomTree Soybeans    | GB00B15KY542 | 4,600.00         | 28.496567 | 14/05/24 | 25.184000 | 4,214,631.05         | 5.93         | 5.39         | 5.51         |
| SOYO LN EQUITY      | USD | WisdomTree Soybean Oil | GB00B15KY435 | 5,500.00         | 6.416611  | 24/04/24 | 6.342000  | 1,269,012.64         | 1.79         | 1.62         | 1.66         |
| SUGA LN EQUITY      | USD | WisdomTree Sugar       | GB00B15KY658 | 2,300.00         | 12.953478 | 24/04/24 | 12.761400 | 1,067,832.61         | 1.50         | 1.37         | 1.40         |
| WEAT LN EQUITY      | USD | WisdomTree Wheat       | JE00BN7KB664 | 1,700.00         | 22.657647 | 24/04/24 | 20.835800 | 1,288,653.39         | 1.81         | 1.65         | 1.69         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |     |                        |              | <b>71,000.00</b> |           |          |           | <b>25,993,589.94</b> | <b>36.57</b> | <b>33.24</b> | <b>34.00</b> |

### Y.Fonu Türk

|                     |    |                        |              |                      |           |          |           |                      |               |              |              |
|---------------------|----|------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| BIO                 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRYISPO01322 | 7,217,513.00         | 1.742848  | 27/02/25 | 1.873590  | 13,522,660.18        | 19.02         | 17.30        | 17.69        |
| IHK                 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRYISPO00654 | 4,568.00             | 10.868916 | 13/01/25 | 13.422673 | 61,314.77            | 0.09          | 0.08         | 0.08         |
| IJT                 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRYISPO00712 | 1,311,875.00         | 4.990596  | 27/02/25 | 5.349042  | 7,017,274.47         | 9.87          | 8.97         | 9.18         |
| IKP                 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRYISPO00662 | 2,992,730.00         | 3.802954  | 27/02/25 | 4.301543  | 12,873,366.78        | 18.11         | 16.46        | 16.84        |
| IPJ                 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRYISPO00191 | 682,631.00           | 9.131784  | 17/12/24 | 10.491787 | 7,266,936.92         | 10.22         | 9.29         | 9.51         |
| TMC                 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRYTISB00075 | 37,381,116.00        | 0.114035  | 12/02/25 | 0.116281  | 4,346,713.55         | 6.12          | 5.56         | 5.69         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |                        |              | <b>49,600,433.00</b> |           |          |           | <b>45,088,256.67</b> | <b>63.43</b>  | <b>57.66</b> | <b>58.99</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |                        |              | <b>49,671,433.00</b> |           |          |           | <b>71,081,846.61</b> | <b>100.00</b> | <b>90.90</b> | <b>92.99</b> |

### TÜREV

#### Futures

#### Kısa

|                     |    |  |              |               |           |          |                        |           |                      |             |             |             |
|---------------------|----|--|--------------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| F_USDTRY1225        | TL |  | F_USDTRY1225 | 250.00        | 46.523000 | 28/02/25 | 801/632601593093170060 | 46.605000 | 11,651,250.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |  |              | <b>250.00</b> |           |          |                        |           | <b>11,651,250.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |  |              | <b>250.00</b> |           |          |                        |           | <b>11,651,250.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

#### VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |  |  |                     |  |  |  |                     |               |             |  |
|---------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|---------------|-------------|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  |  | 1,409,590.36        |  |  |  | 1,409,590.36        | 100.00        | 1.80        |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |  |  |  | <b>1,409,590.36</b> |  |  |  | <b>1,409,590.36</b> | <b>100.00</b> | <b>1.80</b> |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |  |  |  | <b>1,409,590.36</b> |  |  |  | <b>1,409,590.36</b> | <b>100.00</b> | <b>1.80</b> |  |

### DİĞER

#### Döviz

|     |     |     |     |          |           |          |           |           |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|
| EUR | EUR | EU  | EUR | 1,000.00 | 34.852000 | 28/02/25 | 37.823400 | 37,823.40 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| USD | USD | FED | USD | 1,432.55 | 34.775931 | 28/02/25 | 36.381200 | 52,117.89 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |

|                                                                                                                             |               |               |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------|------|
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                | 2,432.55      | 89,941.29     | 0.00 | 0.00   | 0.12 |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                | 2,432.55      | 89,941.29     | 0.00 | 0.00   | 0.12 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                          |               | 78,202,043.68 |      | 100.00 |      |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                |               |               |      |        |      |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR         | ORAN%         |      |        |      |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                       | 78,202,043.68 | 102.29 %      |      |        |      |
| B-)HAZIR DEĞERLER                                                                                                           | 114,992.35    | 0.15 %        |      |        |      |
| C-)ALACAKLAR                                                                                                                | 0.00          | 0.00 %        |      |        |      |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                                                                          | 0.00          | 0.00 %        |      |        |      |
| E-)BORÇLAR                                                                                                                  | -1,866,093.71 | -2.44 %       |      |        |      |
| F-)İHTİYAT                                                                                                                  | 0.00          | 0.00 %        |      |        |      |
| G-)VERGİ                                                                                                                    | 0.00          | 0.00 %        |      |        |      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                           | 76,450,942.32 | 100,00 %      |      |        |      |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |               |               |      |        |      |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR         | ORAN%         |      |        |      |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 1,310.62      | 0.0017 %      |      |        |      |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 113,922.91    | 0.1490 %      |      |        |      |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                   | 9,528.90      | 0.0125 %      |      |        |      |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                           | 1,130.53      | 0.0015 %      |      |        |      |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                          | 21,394.25     | 0.0280 %      |      |        |      |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 443.70        | 0.0006 %      |      |        |      |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                                                                  | 10,584.00     | 0.0138 %      |      |        |      |
| BIST Endeks lisans ücreti                                                                                                   | 4,536.00      | 0.0059 %      |      |        |      |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                                                              | 1,138.91      | 0.0015 %      |      |        |      |
|                                                                                                                             | 163,989.82    | 0.2145 %      |      |        |      |
| 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

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                | FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI |
| TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU | 93.07%                |