

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKE.HİS.SEN.FONU (HSYF)
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKE.HİS.SEN.FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	89.483.809,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.601.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,553498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,318728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,40
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	:	5,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	11.743.627,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.671.752,39

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			50.300,00	47,621305	20/02/23			80100517		65,500000	3.294.650,00	3,02	2,86	3,68
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			65.014,00	39,607839	03/02/23			80100518		31,480000	2.046.640,72	1,87	1,78	2,29
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			23.059,00	31,670177	28/02/23			80100518		31,480000	725.897,32	0,66	0,63	0,81
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.716,00	88,630715	03/02/23			80100518		119,400000	4.861.490,40	4,45	4,23	5,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.441,00	119,900000	28/02/23			80100518		119,400000	1.724.255,40	1,58	1,50	1,93
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			37.748,00	84,610806	03/02/23			80100518		77,400000	2.921.695,20	2,67	2,54	3,27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			13.388,00	77,100000	28/02/23			80100518		77,400000	1.036.231,20	0,95	0,90	1,16
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			35.000,00	84,150000	28/02/23			80100518		83,500000	2.922.500,00	2,68	2,54	3,27
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			70.563,00	50,794105	03/02/23			80100518		58,700000	4.142.048,10	3,79	3,60	4,63
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			25.027,00	58,400000	28/02/23			80100518		58,700000	1.469.084,90	1,34	1,28	1,64

İHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKE.HİS.SEN.FONU (HSYF)																			
Şubat-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BRSAN	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			48.894,00	67,747314	03/02/23			80100518		82,400000	4.028.865,60	3,69	3,50	4,50
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			17.342,00	81,619957	28/02/23			80100518		82,400000	1.428.980,80	1,31	1,24	1,60
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.803,00	180,304605	03/02/23			80100518		191,000000	2.445.373,00	2,24	2,13	2,73
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.541,00	190,845404	28/02/23			80100518		191,000000	1.822.331,00	1,67	1,58	2,04
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			60.734,00	49,085548	03/02/23			80100518		51,500000	3.127.801,00	2,86	2,72	3,50
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			21.541,00	52,250000	28/02/23			80100518		51,500000	1.109.361,50	1,02	0,96	1,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.880,00	81,923078	20/02/23			80100517		124,500000	3.720.060,00	3,41	3,23	4,16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			65.624,00	49,913365	03/02/23			80100518		48,780000	3.201.138,72	2,93	2,78	3,58
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			23.276,00	48,780000	28/02/23			80100518		48,780000	1.135.403,28	1,04	0,99	1,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.231,00	406,558038	03/02/23			80100518		551,100000	3.985.004,10	3,65	3,46	4,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.565,00	553,500000	28/02/23			80100518		551,100000	1.413.571,50	1,29	1,23	1,58
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			25.420,00	129,545485	20/02/23			80100517		142,800000	3.629.976,00	3,32	3,16	4,06
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İT.A.Ş.			TRAGOODY91E9			383.001,00	18,358850	03/02/23			80100518		17,270000	6.614.427,27	6,05	5,75	7,39
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İT.A.Ş.			TRAGOODY91E9			135.843,00	17,021053	28/02/23			80100518		17,270000	2.346.008,61	2,15	2,04	2,62
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			33.033,00	71,503668	03/02/23			80100518		81,800000	2.702.099,40	2,47	2,35	3,02
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			11.716,00	83,000000	28/02/23			80100518		81,800000	958.368,80	0,88	0,83	1,07
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			27.660,00	91,430009	20/02/23			80100517		165,600000	4.580.496,00	4,19	3,98	5,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			131.098,00	17,912555	03/02/23			80100517		50,700000	6.646.668,60	6,08	5,78	7,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			131.884,00	16,126666	03/02/23			80100518		16,820000	2.218.288,88	2,03	1,93	2,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			106.777,00	17,024838	28/02/23			80100518		16,820000	1.795.989,14	1,64	1,56	2,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.605,00	355,453626	03/02/23			80100518		507,900000	2.338.879,50	2,14	2,03	2,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.633,00	508,800000	28/02/23			80100518		507,900000	829.400,70	0,76	0,72	0,93
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			128.923,00	31,139695	03/02/23			80100518		33,460000	4.313.763,58	3,95	3,75	4,82
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			45.726,00	32,383485	28/02/23			80100518		33,460000	1.529.991,96	1,40	1,33	1,71
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			7.370,00	21,447175	03/02/23			80100517		29,180000	215.056,60	0,20	0,19	0,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.247,00	116,599260	03/02/23			80100518		143,600000	1.902.269,20	1,74	1,65	2,13
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			4.698,00	144,200000	28/02/23			80100518		143,600000	674.632,80	0,62	0,59	0,75

İHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKESİ SEN. FONU (HSYF)																			
Şubat-2023																			
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)
TTRAK	TL	HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.347,00	423,031819	03/02/23			80100518		566,000000	762.402,00	0,70	0,66	0,85
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			478,00	578,000000	28/02/23			80100518		566,000000	270.548,00	0,25	0,24	0,30
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.080,00	412,114181	03/02/23			80100518		593,100000	3.012.948,00	2,76	2,62	3,37
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.802,00	601,392009	28/02/23			80100518		593,100000	1.068.766,20	0,98	0,93	1,19
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			230.711,00	24,498344	03/02/23			80100517		35,840000	8.268.682,24	7,57	7,20	9,24
GRUP TOPLAMI								2.106.739,00								109.242.047,22	100,00	94,97	122,10
GRUP TOPLAMI								2.106.739,00								109.242.047,22	100,00	94,97	122,10
TPP																			
TPP			01/03/23	0		15,30		5.786.424,53	15,300000	28/02/23			77864	5.786.424,53	15,300000	5.786.424,53	100,00	5,03	6,47
GRUP TOPLAMI								5.786.424,53								5.786.424,53	100,00	5,03	6,47
GRUP TOPLAMI								5.786.424,53								5.786.424,53	100,00	5,03	6,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.028.471,75		100,00	

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKE.HİS.SEN.FONU (HSYF)
Şubat-2023

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	16,130	56.503,39	3.503,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	84,300	83.457,00	990,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/02/23	64,400	83.655,60	1.299,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	47,840	9.663,68	202,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	33,080	54.284,28	1.641,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/02/23	104,300	112.748,30	1.081,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/02/23	501,600	51.163,20	102,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	46,940	20.090,32	428,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			01/02/23	31,140	53.778,78	1.727,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/02/23	501,700	45.153,00	90,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/02/23	581,200	9.299,20	16,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/02/23	136,300	47.977,60	352,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	20,940	72.913,08	3.482,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/02/23	581,100	69.150,90	119,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	111,500	93.102,50	835,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	47,560	1.189,00	25,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	74,450	49.955,95	671,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/02/23	553,300	9.959,40	18,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			01/02/23	17,170	171,70	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	53,800	89.092,80	1.656,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			01/02/23	181,500	61.710,00	340,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			01/02/23	100,600	81.989,00	815,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	26,200	13.781,20	526,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	26,220	839,04	32,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	26,180	57.779,26	2.207,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	26,240	17.292,16	659,00
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ			01/02/23	28,660	5.617,36	196,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKE.HİS.SEN.FONU (HSYF)
Şubat-2023

	A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	500,500	61.061,00	122,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	01/02/23	85,500	10.431,00	122,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	01/02/23	85,400	1.878,80	22,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	01/02/23	85,450	73.401,55	859,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	47,300	71.328,40	1.508,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	47,320	3.785,60	80,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	74,250	15.295,50	206,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	01/02/23	17,100	172.060,20	10.062,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	01/02/23	17,120	1.712,00	100,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	46,840	46.980,52	1.003,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	46,820	14.607,84	312,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	47,600	190,40	4,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	01/02/23	550,500	1.101,00	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	01/02/23	550,700	550,70	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	01/02/23	550,300	8.254,50	15,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	47,580	79.363,44	1.668,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	32,740	79.132,58	2.417,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	31,900	66.001,10	2.069,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	119,100	881.935,50	7.405,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	150,200	902.101,20	6.006,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	16/02/23	137,900	414.665,30	3.007,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	74,850	901.268,85	12.041,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5059424,68	72053,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			28/02/23	553,500	1.419.727,50	2.565,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/02/23	144,200	677.451,60	4.698,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			28/02/23	601,300	86.587,20	144,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL			28/02/23	601,400	997.121,20	1.658,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKE.HİS.SEN.FONU (HSYF)
Şubat-2023

	RAFINELERİ A.S.				
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/02/23	81,100	593.895,30	7.323,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	58,400	1.461.576,80	25.027,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/23	508,800	830.870,40	1.633,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	17,170	803.161,09	46.777,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	190,600	458.393,00	2.405,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,040	167.622,48	9.837,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,030	427.674,39	25.113,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,990	19.963,25	1.175,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	52,250	1.125.517,25	21.541,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/02/23	31,660	544.298,72	17.192,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,020	34.040,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,000	574.362,00	33.786,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/02/23	578,000	276.284,00	478,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	83,000	972.428,00	11.716,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	32,380	1.222.604,04	37.758,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	48,780	1.135.403,28	23.276,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/23	119,900	1.731.475,90	14.441,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/02/23	77,100	1.032.214,80	13.388,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,920	4.653,00	275,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,930	169,30	10,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,980	66.527,64	3.918,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,970	797,59	47,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/02/23	31,700	185.983,90	5.867,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,940	166.689,60	9.840,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/02/23	82,000	821.558,00	10.019,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	32,400	258.163,20	7.968,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,830	8.818,92	524,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,840	3.485,88	207,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,850	20.388,50	1.210,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,900	70.405,40	4.166,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,860	46.702,20	2.770,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,870	3.947,58	234,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,880	3.021,52	179,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKE.HİS.SEN.FONU (HSYF)					
Şubat-2023					
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,890	168,90	10,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,910	42.545,56	2.516,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,950	10.271,70	606,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	16,960	6.393,92	377,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	16,900	422.500,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	16,920	592.200,00	35.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	28/02/23	84,150	2.945.250,00	35.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,080	170.800,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	190,500	190.500,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	190,900	24.817,00	130,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	191,000	1.147.146,00	6.006,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,110	378.661,41	22.131,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,090	8.545,00	500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,100	60.055,20	3.512,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/02/23	17,200	15.480,00	900,00
			Toplamı:	24269319,12	493853,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		5.920.000,00	
			03/02/23	02/02/23		4.520.000,00	
			06/02/23	03/02/23		5.530.000,00	
			07/02/23	06/02/23		4.740.000,00	
			08/02/23	07/02/23		4.604.000,00	
			09/02/23	08/02/23		3.570.000,00	
			10/02/23	09/02/23		3.190.000,00	
			13/02/23	10/02/23		3.190.000,00	
			14/02/23	13/02/23		3.190.000,00	
			15/02/23	14/02/23		1.497.000,00	
			15/02/23	14/02/23		1.693.000,00	
			16/02/23	15/02/23		3.180.000,00	
			17/02/23	16/02/23		4.160.000,00	
			20/02/23	17/02/23		3.460.000,00	
			21/02/23	20/02/23		5.930.000,00	
			22/02/23	21/02/23		5.604.000,00	
			22/02/23	21/02/23		496.000,00	
			23/02/23	22/02/23		5.000.000,00	
			23/02/23	22/02/23		960.000,00	
			24/02/23	23/02/23		7.490.000,00	
			27/02/23	24/02/23		5.260.000,00	
			28/02/23	27/02/23		4.230.000,00	
			01/03/23	28/02/23		5.784.000,00	
TPP			Toplamı:			93198000,00	
						122526743,80	565906,00