

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.266.819,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.884.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,042619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,955816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,54
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	:	2,12
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.869.404,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.713.237,01

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.			TRAAKNS91F3			30.000,00	87,250080	26/12/24			80100511		180,000000	5.400.000,00	4,93	4,70	4,68
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		35,900000	1.507,80	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.069,00	143,986179	30/12/24			80100511		142,000000	1.997.798,00	1,82	1,74	1,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			86.000,00	42,070872	24/12/24			80100511		72,500000	6.235.000,00	5,69	5,42	5,41
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			7.435,00	103,991767	24/05/24			80100511		176,900000	1.315.251,50	1,20	1,14	1,14
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			27.428,00	155,752845	01/11/24			80100511		301,000000	8.255.828,00	7,54	7,18	7,16
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			59.372,00	62,350116	24/04/24			80100511		90,750000	5.388.009,00	4,92	4,68	4,67

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF

Aralık-2024

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)
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			617.788,03	11,379354	24/12/24			80100511		9,410000	5.813.385,36	5,31	5,05	5,04
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-70.000,00	11,379354	31/12/24			80100511		9,410000	-658.700,00	-0,60	-0,57	-0,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			118.549,00	33,016781	26/12/24			80100511		46,600000	5.524.383,40	5,05	4,80	4,79
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			78.450,00	56,337896	10/12/24			80100516		78,400000	6.150.480,00	5,62	5,35	5,34
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			-8.000,00	56,337896	31/12/24			80100511		78,400000	-627.200,00	-0,57	-0,55	-0,54
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.395.723,00	4,404929	16/08/24			80100517		3,620000	5.052.517,26	4,61	4,39	4,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			42.000,00	21,043150	29/11/24			80100517		24,400000	1.024.800,00	0,94	0,89	0,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	657,739807	14/11/24			80100517		937,000000	2.811.000,00	2,57	2,44	2,44
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			2.432,00	13,159215	24/04/24			80100511		23,800000	57.881,60	0,05	0,05	0,05
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			341.000,00	22,580370	30/10/24			80100517		19,100000	6.513.100,00	5,95	5,66	5,65
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			108.000,00	38,190981	08/10/24			80100517		40,540000	4.378.320,00	4,00	3,81	3,80
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			124.189,00	5,570092	24/04/24			80100511		5,450000	676.830,05	0,62	0,59	0,59
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.261,06	5,649134	02/12/24			80100511		13,980000	423.049,62	0,39	0,37	0,37
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			74.511,00	79,696242	24/04/24			80100511		71,600000	5.334.987,60	4,87	4,64	4,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			315.595,00	28,180830	22/10/24			80100511		27,100000	8.552.624,50	7,82	7,44	7,42
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			28.164,00	6,755925	24/04/24			80100511		9,790000	275.725,56	0,25	0,24	0,24
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.953,00	127,065046	24/04/24			80100511		300,000000	885.900,00	0,81	0,77	0,77
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			11.250,00	530,565750	10/12/24			80100511		484,500000	5.450.625,00	4,98	4,74	4,73
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			292.373,29	12,942830	10/12/24			80100511		24,000000	7.016.958,96	6,41	6,10	6,09
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLİME SANAYİ SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			120.000,00	18,180765	16/07/24			80100511		18,100000	2.172.000,00	1,98	1,89	1,88
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			183.998,10	24,397294	22/08/24			80100511		18,890000	3.475.724,11	3,17	3,02	3,02
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			4.935,00	18,436304	26/12/24			80100511		13,360000	65.931,60	0,06	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.000,00	239,776769	02/12/24			80100511		274,000000	5.206.000,00	4,75	4,53	4,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	328,500000	23/05/24			80100511		281,000000	2.810.000,00	2,57	2,44	2,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.000,00	214,685508	06/12/24			80100511		205,100000	2.461.200,00	2,25	2,14	2,14
TTRAK	TL	TÜRK			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		750,000000	562,50	0,00	0,00	0,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																				
Aralık-2024																				
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)	
TATGD.R	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRRTATK00026			4.935,00	11,544057	26/12/24					9,777000	48.249,50	0,04	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								4.087.503,23								109.491.030,92		100,00	95,19	95,00
GRUP TOPLAMI								4.087.503,23								109.491.030,92		100,00	95,19	95,00
T.REPO																				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT181028T14	47,46	2	5.013.002,74	47,460000	31/12/24		3.460.400,00	1033020	5.013.002,74	47,460000	5.006.497,15	90,42	4,35	4,34	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	60.133,15	40,500000	31/12/24		16.880,00	79512752	60.133,15	40,500000	60.066,54	1,08	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	471.043,01	40,500000	31/12/24		132.160,00	79512752	471.043,01	40,500000	470.521,21	8,50	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								5.544.178,90								5.537.084,90		100,00	4,81	4,80
GRUP TOPLAMI								5.544.178,90								5.537.084,90		100,00	4,81	4,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.028.115,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.028.115,82	99,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.388,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.286.210,33	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.056.895,82	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.266.819,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.030,24	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	317.580,03	0,2755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,30	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.810,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.306,24	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	221,06	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0062 %
	340.447,16	0,2954 %

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
KCAER	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	19.870,06	112.248,61
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	267.226,29	3.458.664,42
ALKLC	Temmettü	24/12/24	3,74	3,74

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