

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Ekim-2025

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	:	96.483.201,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.643.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,148595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,119054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,00
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-) 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	:	7,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.282.581,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.059.527,84

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			31.687,00	125,754644	01/09/25			80100511		133,500000	4.230.214,50	4,61	4,36	4,38
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		92,000000	3.864,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.808,00	143,781115	01/09/25			80100511		110,600000	1.305.964,80	1,42	1,35	1,35
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			27.381,00	95,959071	27/10/25			80100511		98,200000	2.688.814,20	2,93	2,77	2,79
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			23.237,00	128,157481	20/10/25			80100511		197,500000	4.589.307,50	5,00	4,74	4,76
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			206.133,00	25,494477	03/10/25			80100511		21,000000	4.328.793,00	4,71	4,47	4,49
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			99.837,00	75,645237	27/10/25			80100511		88,450000	8.830.582,65	9,61	9,11	9,15
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			289.054,03	12,145348	01/09/25			80100511		11,380000	3.289.434,86	3,58	3,39	3,41

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

Ekim-2025

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)
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			47.459,00	59,061143	01/09/25			80100511		70,800000	3.360.097,20	3,66	3,47	3,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			90.976,00	23,556927	28/08/25			80100517		27,480000	2.500.020,48	2,72	2,58	2,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			85.768,00	91,799223	20/10/25			80100517		99,250000	8.512.474,00	9,27	8,78	8,82
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			133.371,00	24,879007	01/09/25			80100517		23,060000	3.075.535,26	3,35	3,17	3,19
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		13,810000	0,83	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			56.618,00	77,141810	01/09/25			80100511		56,000000	3.170.608,00	3,45	3,27	3,29
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			95.080,00	26,068035	10/10/25			80100511		27,420000	2.607.093,60	2,84	2,69	2,70
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			157.700,00	27,187183	31/10/25			80100511		30,600000	4.825.620,00	5,25	4,98	5,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			25.880,00	346,759754	31/10/25			80100511		336,000000	8.695.680,00	9,47	8,97	9,01
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			14.336,00	216,674796	01/09/25			80100511		244,000000	3.497.984,00	3,81	3,61	3,63
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.855,00	538,461925	04/09/25			80100511		459,500000	4.528.372,50	4,93	4,67	4,69
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.928,29	16,965120	01/09/25			80100511		21,260000	2.145.735,45	2,34	2,21	2,22
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					35,400000	1.770,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	247,110363	18/09/25			80100511		210,000000	2.100.000,00	2,29	2,17	2,18
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,17	14,610778	12/09/25			80100511		15,300000	2,56	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			29.428,00	40,103823	20/10/25			80100511		36,780000	1.082.361,84	1,18	1,12	1,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.110,00	238,701759	31/10/25			80100511		265,000000	9.569.150,00	10,41	9,88	9,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	321,864551	10/10/25			80100511		291,500000	2.915.000,00	3,17	3,01	3,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		547,000000	410,25	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	1.592.739,30	91.854.891,48	100,00	94,77	95,19
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.592.739,30	91.854.891,48	100,00	94,77	95,19
---------------------	---------------------	----------------------	---------------	--------------	--------------

T.REPO

TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070933T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25	3.105.580,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	98,81	5,17	5,20
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	60.184,93	37,500000	31/10/25	13.455,00	80716195	60.184,93	37,500000	60.184,93	1,19	0,06	0,06

GRUP TOPLAMI	5.076.306,85	5.076.306,85	100,00	5,23	5,26
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	5.076.306,85	5.076.306,85	100,00	5,23	5,26
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	96.931.198,33	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.931.198,33	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.273,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.928,29	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-555.198,63	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.483.201,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	279.433,30	0,2896 %
Kayda Alma Ücreti	1.738,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-2.384,35	-0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.345,03	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.285,57	0,0096 %
	297.125,46	0,3078 %

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
GOKNR	Temmettü	17/10/25	47.632,49	47.632,49
ALKLC	Temmettü	24/10/25	0,34	0,34

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