

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Aralık-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	:	79.878.915,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.415.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,142916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,979080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,99
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			8.000,00	125,754644	22/12/25			80100511		165,400000	1.323.200,00	1,75	1,66	1,66
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			40,00	22,980000	27/11/25			80100511		212,600000	8.504,00	0,01	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.300,00	143,781115	27/11/25			80100511		101,000000	1.141.300,00	1,51	1,43	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.785,00	185,221340	27/11/25			80100511		231,700000	1.108.684,50	1,47	1,39	1,39
ASTOR	TL	ASTÖR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			13.398,00	95,959072	27/11/25			80100511		116,900000	1.566.226,20	2,08	1,97	1,96
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			15.073,00	128,157481	28/11/25			80100511		198,900000	2.998.019,70	3,97	3,76	3,75
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			197.266,00	25,494477	27/11/25			80100511		17,290000	3.410.729,14	4,52	4,28	4,27
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			85.000,00	75,645237	30/12/25			80100511		85,950000	7.305.750,00	9,69	9,17	9,15

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

Aralık-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)
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			276.621,03	12,145348	27/11/25			80100511		11,250000	3.111.986,59	4,13	3,91	3,90
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			45.418,00	59,061143	27/11/25			80100511		62,700000	2.847.708,60	3,78	3,58	3,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			87.063,00	23,556927	27/11/25			80100517		23,820000	2.073.840,66	2,75	2,60	2,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			82.079,00	91,799223	27/11/25			80100517		92,650000	7.604.619,35	10,08	9,55	9,52
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			127.634,00	24,879007	27/11/25			80100517		19,750000	2.520.771,50	3,34	3,16	3,16
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		10,550000	0,63	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			54.183,00	77,141810	27/11/25			80100511		48,460000	2.625.708,18	3,48	3,30	3,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			139.760,00	26,434906	19/12/25			80100511		25,260000	3.530.337,60	4,68	4,43	4,42
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			129.261,00	27,187183	24/12/25			80100511		29,000000	3.748.569,00	4,97	4,71	4,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			20.567,00	346,759754	24/12/25			80100511		380,500000	7.825.743,50	10,37	9,83	9,80
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			13.719,00	216,674796	27/11/25			80100511		222,900000	3.057.965,10	4,05	3,84	3,83
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.517,00	538,461925	27/11/25			80100511		486,000000	3.653.262,00	4,84	4,59	4,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			96.587,29	16,965120	27/11/25			80100511		23,040000	2.225.371,16	2,95	2,79	2,79
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			48,00	28,000000	27/11/25			80100511		41,320000	1.983,36	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			478,00	247,110356	27/11/25			80100511		191,700000	91.632,60	0,12	0,11	0,11
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,17	14,610778	12/09/25			80100511		17,960000	3,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			28.162,00	40,103823	27/11/25			80100511		38,380000	1.080.857,56	1,43	1,36	1,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.600,00	238,701759	22/12/25			80100511		298,250000	7.933.450,00	10,54	9,95	9,93
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-2.600,00	238,701760	30/12/25			80100511		298,250000	-775.450,00	-1,03	-0,97	-0,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.699,00	298,422760	11/12/25			80100511		268,500000	3.409.681,50	4,52	4,28	4,27
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		519,500000	389,63	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	1.480.659,30	75.430.845,06	100,00	94,69	94,45
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.480.659,30	75.430.845,06	100,00	94,69	94,45
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16	4	220.440,12	36,510000	31/12/25	206.785,00	80957565	220.440,12	36,510000	220.219,95	5,21	0,28	0,28
--------------	----	--------	----------	---	--------------	---	------------	-----------	----------	------------	----------	------------	-----------	------------	------	------	------

TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRT081128T15	2	4.008.324,38	37,980000	31/12/25	4.063.880,00	80957565	4.008.324,38	37,980000	4.004.160,02	94,79	5,03	5,01
--------------	----	--------	----------	---	--------------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.228.764,50	4.224.379,97	100,00	5,31	5,29
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.228.764,50	4.224.379,97	100,00	5,31	5,29
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	79.655.225,03	100,00
--------------------	---------------	--------

V-FON TOPLAM DEGERI TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.655.225,03	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.926,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	783.250,00	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.486,22	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.878.915,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.714,02	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	226.928,38	0,2841 %
Kayda Alma Ücreti	875,86	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.937,99	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.760,40	0,0210 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,14	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0120 %
	263.533,79	0,3299 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	496.577,95	496.577,95
ALKLC	Temmettü	24/12/25	0,33	0,33

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