

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF  
Ağustos-2026

| 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                              | : | 78.685.854,21                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 21.019.234,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 10 Ekim 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,743517                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,647599                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,63                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,11                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 13,99                                             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 92,48                                             |
| 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                                                | : | 1,30                                              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 6,22                                              |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,06                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,30                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                              |
| 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      |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.              |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 176.000,00    | 18,601351         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,840000       | 3.139.840,00 | 4,38     | 3,97              | 3,99              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 8.000,00      | 167,329398        | 12/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 241,400000      | 1.931.200,00 | 2,69     | 2,44              | 2,45              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                      |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 80.000,00     | 27,272505         | 09/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,200000       | 2.176.000,00 | 3,03     | 2,75              | 2,77              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                             |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 11.300,00     | 143,781115        | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,650000       | 1.024.345,00 | 1,43     | 1,30              | 1,30              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 9.585,00      | 358,083455        | 21/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 3.702.206,25 | 5,16     | 4,68              | 4,71              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                               |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 14.773,00     | 155,105750        | 15/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | 4.948.955,00 | 6,90     | 6,26              | 6,29              |
| BRISA           | TL          | BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 83.000,00     | 80,527884         | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 76,400000       | 6.341.200,00 | 8,84     | 8,02              | 8,06              |
| CEMTS           | TL          | ÇEMTAŞ                                                   |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 276.621,03    | 12,145348         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,750000        | 2.420.434,01 | 3,37     | 3,06              | 3,08              |

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

## Ağustos-2026

| 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) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| EREGL         | TL          | ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | 93.063,00     | 27,618140         | 18/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 38,780000       | 3.608.983,14 | 5,03     | 4,56              | 4,59              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                    |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 25.179,00     | 95,700919         | 29/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 76,950000       | 1.937.524,05 | 2,70     | 2,45              | 2,46              |
| KCAER         | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREKCAE00030  |                    |                   | 0,06          | 5,666667          | 27/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,900000       | 0,95         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KORDS         | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRAKORDS91B2  |                    |                   | 40.183,00     | 77,141810         | 20/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,000000       | 3.375.372,00 | 4,70     | 4,27              | 4,29              |
| KRDM          | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                      |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 87.560,00     | 31,761093         | 20/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,380000       | 4.148.592,80 | 5,78     | 5,24              | 5,27              |
| LILAK         | TL          | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                            |             |                  | TRELILA00022  |                    |                   | 104.061,00    | 29,551620         | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,100000       | 3.028.175,10 | 4,22     | 3,83              | 3,85              |
| MAVI          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TREMAVI00037  |                    |                   | 20.000,00     | 42,270000         | 02/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,880000       | 737.600,00   | 1,03     | 0,93              | 0,94              |
| MPARK         | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                                   |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 8.822,00      | 390,092556        | 21/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 421,000000      | 3.714.062,00 | 5,18     | 4,70              | 4,72              |
| OTKAR         | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                       |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 3.017,00      | 538,461926        | 25/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 317,750000      | 958.651,75   | 1,34     | 1,21              | 1,22              |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                                                |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 96.587,29     | 16,965120         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,480000       | 2.171.282,28 | 3,03     | 2,75              | 2,76              |
| OZYSR         | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                            |             |                  | TREOZYS00025  |                    |                   | 196,80        | 6,829268          | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,360000       | 2.235,65     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SARKY         | TL          | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRASARKY91G6  |                    |                   | 0,17          | 14,610778         | 12/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,060000       | 4,19         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                         |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 69.162,00     | 45,043533         | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,620000       | 2.740.198,44 | 3,82     | 3,46              | 3,48              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 26.200,00     | 271,434406        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 6.943.000,00 | 9,68     | 8,78              | 8,82              |
| THYAO         | TL          | TÜRK HAVAYOLLARI A.O.                                                        |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 23.654,00     | 308,983178        | 09/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 302,250000      | 7.149.421,50 | 9,96     | 9,04              | 9,09              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                           |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 7.000,00      | 302,888250        | 25/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,250000      | 1.898.750,00 | 2,65     | 2,40              | 2,41              |
| TTRAK         | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                                       |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 0,75          | 287,973333        | 30/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 427,500000      | 320,63       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                        |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 9.100,00      | 248,959159        | 21/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 400,250000      | 3.642.275,00 | 5,08     | 4,60              | 4,63              |

|              |              |               |        |       |       |
|--------------|--------------|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 1.273.065,10 | 71.740.629,74 | 100,00 | 90,70 | 91,18 |
| GRUP TOPLAMI | 1.273.065,10 | 71.740.629,74 | 100,00 | 90,70 | 91,18 |

| T.REPO       |    |        |          |   |              |   |              |           |          |            |          |              |           |              |       |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|---|--------------|-----------|----------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------|------|------|
| TRT050630T11 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRT050630T11 | 2 | 290.254,25   | 32,000000 | 31/08/26 | 289.260,00 | 81919363 | 290.254,25   | 32,000000 | 290.254,25   | 4,61  | 0,37 | 0,37 |
| TRT120128T11 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRT120128T11 | 2 | 6.006.078,90 | 36,980000 | 31/08/26 | 524.775,00 | 81919363 | 6.006.078,90 | 36,980000 | 6.006.078,90 | 95,39 | 7,59 | 7,63 |

|              |              |              |        |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 6.296.333,15 | 6.296.333,15 | 100,00 | 7,96 | 8,00 |
| GRUP TOPLAMI | 6.296.333,15 | 6.296.333,15 | 100,00 | 7,96 | 8,00 |

## Diğer

## Y.Fonu Türk

|     |    |                                 |                  |        |              |          |              |              |        |      |      |
|-----|----|---------------------------------|------------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|------|------|
| T11 | TL | İŞ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ | TRMT11WWWW<br>W0 | 628,00 | 1.479,455525 | 30/04/26 | 1.684,305653 | 1.057.743,95 | 100,00 | 1,34 | 1,34 |
|-----|----|---------------------------------|------------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|------|------|

|              |        |              |        |      |      |
|--------------|--------|--------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 628,00 | 1.057.743,95 | 100,00 | 1,34 | 1,34 |
| GRUP TOPLAMI | 628,00 | 1.057.743,95 | 100,00 | 1,34 | 1,34 |

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 79.094.706,84 | 100,00 |
|--------------------|---------------|--------|

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |
|                              |       |       |

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF  
Ağustos-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 79.094.706,84 | 100,52 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 13.546,19     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -422.398,82   | -0,54 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 78.685.854,21 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.333,64   | 0,0030 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 204.980,36 | 0,2605 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.273,14   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.205,41   | 0,0053 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0024 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 91.552,86  | 0,1164 % |
|                                                                    | 306.221,61 | 0,3892 % |

| 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       |            |                |                |       |