

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Eylül-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	:	64.414.821,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.932.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,402376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,743517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,81
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	:	1,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,27
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		17,680000	3.111.680,00	5,10	4,81	4,83
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			8.000,00	167,329398	12/03/26			80100511		205,000000	1.640.000,00	2,69	2,53	2,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			80.000,00	27,272505	09/07/26			80100511		23,680000	1.894.400,00	3,11	2,93	2,94
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.300,00	143,781115	27/11/25			80100511		80,700000	911.910,00	1,50	1,41	1,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.085,00	358,083456	09/09/26			80100511		336,500000	2.720.602,50	4,46	4,20	4,22
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			14.773,00	155,105750	15/04/26			80100511		287,750000	4.250.930,75	6,97	6,57	6,60
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			83.000,00	80,527884	26/06/26			80100511		68,700000	5.702.100,00	9,35	8,81	8,85
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ			TRACEMTS91G6			276.621,03	12,145348	27/11/25			80100511		7,570000	2.094.021,20	3,43	3,24	3,25

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Eylül-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			83.063,00	27,618140	23/09/26			80100517		35,940000	2.985.284,22	4,89	4,61	4,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.179,00	95,700919	29/06/26			80100517		73,550000	1.851.915,45	3,04	2,86	2,87
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		10,750000	0,65	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			763.437,30	4,060306	16/09/26			80100511		2,730000	2.084.183,84	3,42	3,22	3,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			70.060,00	31,761093	09/09/26			80100511		43,980000	3.081.238,80	5,05	4,76	4,78
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			104.061,00	29,551620	26/06/26			80100511		23,020000	2.395.484,22	3,93	3,70	3,72
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	42,270000	02/04/26			80100511		36,940000	738.800,00	1,21	1,14	1,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.622,00	390,092556	23/09/26			80100511		417,750000	3.184.090,50	5,22	4,92	4,94
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.017,00	538,461926	25/08/26			80100511		281,500000	849.285,50	1,39	1,31	1,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			96.587,29	16,965120	27/11/25			80100511		20,200000	1.951.063,26	3,20	3,02	3,03
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			196,80	6,829268	28/04/26			80100511		10,770000	2.119,54	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,17	14,610778	12/09/25			80100511		19,720000	3,29	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		36,700000	2.538.245,40	4,16	3,92	3,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.200,00	271,434406	09/09/26			80100511		261,250000	6.322.250,00	10,36	9,79	9,81
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.			TRATHYAO91M5			21.154,00	308,983178	09/09/26			80100511		283,250000	5.991.870,50	9,82	9,26	9,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	302,888250	25/08/26			80100511		262,000000	1.834.000,00	3,01	2,83	2,85
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		407,000000	305,25	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.600,00	248,959159	23/09/26			80100511		376,250000	2.859.500,00	4,69	4,42	4,44

GRUP TOPLAMI	1.960.119,40	60.995.284,87	100,00	94,26	94,68
GRUP TOPLAMI	1.960.119,40	60.995.284,87	100,00	94,26	94,68

T.REPO																		
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,94	2	2.000.000,00	36,940000	30/09/26	725.745,00	82038166	2.002.024,11	36,940000	2.002.024,11	76,05	3,09	3,11
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	630.000,00	30,000000	30/09/26	595.265,00	82038166	630.517,81	30,000000	630.517,81	23,95	0,97	0,98

GRUP TOPLAMI	2.630.000,00	2.632.541,92	100,00	4,06	4,09
GRUP TOPLAMI	2.630.000,00	2.632.541,92	100,00	4,06	4,09

DiĠER

Y.Fonu Türk

T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWW W0	628,00	1.479,455525	30/04/26	1.734,309507	1.089.146,37	100,00	1,68	1,69
-----	----	---------------------------------	------------------	--------	--------------	----------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	628,00	1.089.146,37	100,00	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI	628,00	1.089.146,37	100,00	1,68	1,69

FON PORTFÖY DEĞERİ	64.716.973,16	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.716.973,16	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.811,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	51.276,85	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.239,88	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.414.821,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.078,06	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	189.789,12	0,2946 %
Kayda Alma Ücreti	459,80	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.965,67	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0149 %
	206.736,15	0,3209 %

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
KORDS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/26	723.254,30	2.936.634,05
TAVHL	Temmettü	24/09/26	43.680,75	43.680,75

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