

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Nisan-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	:	158.579.937,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.929.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,886983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,621396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,61
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	:	5,21
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	:	0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.769.567,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.659.895,62

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.			TRAAKCNS91F3			49.155,00	87,250080	24/04/24			80100511		151,000000	7.422.405,00	4,89	4,59	4,68
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			87.790,00	36,164126	24/04/24			80100511		40,320000	3.539.692,80	2,33	2,19	2,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.069,00	143,986179	24/04/24			80100511		173,000000	4.855.937,00	3,20	3,00	3,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			118.732,00	42,070872	24/04/24			80100511		60,750000	7.212.969,00	4,76	4,46	4,55
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			40.435,00	103,991769	24/04/24			80100511		195,900000	7.921.216,50	5,22	4,90	5,00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			31.728,00	87,201734	24/04/24			80100511		180,700000	5.733.249,60	3,78	3,54	3,62
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			59.372,00	62,350116	24/04/24			80100511		126,100000	7.486.809,20	4,94	4,63	4,72
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA			TRACEMTS91G6			670.788,03	11,443825	24/04/24			80100511		10,850000	7.278.050,13	4,80	4,50	4,59

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

Nisan-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)
CIMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			201.549,00	33,016781	24/04/24			80100511		31,940000	6.437.475,06	4,25	3,98	4,06
DEVA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVA HOLDİNG			TRADEVAW91E2			82.459,00	56,337896	24/04/24			80100511		75,350000	6.213.285,65	4,10	3,84	3,92
EGSER	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE SERAMİK			TRAEGSER91F0			1.845.723,00	4,404929	24/04/24			80100511		3,980000	7.345.977,54	4,84	4,54	4,63
EREGL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			164.733,00	42,086301	24/04/24			80100511		43,060000	7.093.402,98	4,68	4,38	4,47
FROTO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			4.309,00	657,739807	24/04/24			80100511		1.114,000000	4.800.226,00	3,17	2,97	3,03
GOKNR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			2.432,00	13,159215	24/04/24			80100511		24,060000	58.513,92	0,04	0,04	0,04
GOODY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TRAGOODY91E9			630.319,00	22,580370	24/04/24			80100511		21,500000	13.551.858,50	8,94	8,37	8,55
ISDMR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LASTİKLER İ T.A.Ş. İSKENDER UN DEMİR			TREISDC00020			181.728,00	38,190981	24/04/24			80100511		36,900000	6.705.763,20	4,42	4,14	4,23
IZMDC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK			TRAIZMDC91G6			124.189,00	5,570092	24/04/24			80100511		7,330000	910.305,37	0,60	0,56	0,57
KCAER	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			10.391,00	16,451619	24/04/24			80100511		58,050000	603.197,55	0,40	0,37	0,38
KORDS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ			TRAKORDS91B2			74.511,00	79,696242	24/04/24			80100511		100,100000	7.458.551,10	4,92	4,61	4,70
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			591.595,00	28,180830	24/04/24			80100511		26,020000	15.393.301,90	10,15	9,50	9,71
MNDRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MENDERE S TEKSTİL			TRAMNDRS91B0			28.164,00	6,755925	24/04/24			80100511		13,180000	371.201,52	0,24	0,23	0,23
NUHCM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUH ÇİMENTO			TRANUHCM91F0			2.953,00	127,065046	24/04/24			80100511		304,750000	899.926,75	0,59	0,56	0,57
OTKAR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV			TRAOTKAR91H3			13.869,00	530,565750	24/04/24			80100511		523,500000	7.260.421,50	4,79	4,49	4,58
OYAKC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SAVUNMA OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			72.147,00	24,388700	24/04/24			80100511		60,600000	4.372.108,20	2,88	2,70	2,76
PETKM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			260.197,00	17,486143	24/04/24			80100511		20,720000	5.391.281,84	3,56	3,33	3,40
SARKY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HOLDİNG A.Ş. SARKÜYSAN			TRASARKY91G6			153.331,75	29,276753	24/04/24			80100511		33,820000	5.185.679,79	3,42	3,20	3,27
TATGD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTROLİTİK BAKIR			TRATATKS91A5			4.935,00	26,974126	24/04/24			80100511		26,760000	132.060,60	0,09	0,08	0,08
TTRAK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		919,500000	689,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.535.604,53								151.635.557,83	100,00	93,70	95,63
GRUP TOPLAMI								5.535.604,53								151.635.557,83	100,00	93,70	95,63
TPP																			
TPP			02/05/24	0		49,85		10.202.793,08	49,850000	30/04/24			140555	10.202.793,08	49,850000	10.202.793,08	100,00	6,30	6,43
GRUP TOPLAMI								10.202.793,08								10.202.793,08	100,00	6,30	6,43
GRUP TOPLAMI								10.202.793,08								10.202.793,08	100,00	6,30	6,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.838.350,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.838.350,91	102,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.808,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	313.764,23	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.590.986,36	-2,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.579.937,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.421,19	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	463.106,91	0,2920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.886,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.261,58	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	226,81	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.024,00	0,0019 %
	495.258,54	0,3121 %

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
TTRAK	Temmettü	03/04/24	47,22	47,22
OTKAR	Temmettü	05/04/24	96.000,00	96.000,00
AYGAZ	Temmettü	08/04/24	319.470,30	319.470,30
FROTO	Temmettü	16/04/24	216.500,00	216.500,00
AKCNS	Temmettü	17/04/24	340.686,33	340.686,33
ISDMR	Temmettü	18/04/24	105.000,00	105.000,00
EREGL	Temmettü	18/04/24	95.064,50	95.064,50
BRISA	Temmettü	26/04/24	201.508,57	201.508,57

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/24	416,750	3.334.000,00	8.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/04/24	387,500	387.500,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/04/24	391,500	39.150,00	100,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO			03/04/24	391,000	272.136,00	696,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	386,750	37.128,00	96,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	386,500	66.478,00	172,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	386,250	202.008,75	523,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	386,000	1.703.418,00	4.413,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	138,600	112.820,40	814,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	138,700	12.066,90	87,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/04/24	33,220	35.777,94	1.077,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/04/24	33,200	88.710,40	2.672,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	16/04/24	167,100	124.823,70	747,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	16/04/24	34,240	124.941,76	3.649,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	93,650	6.555,50	70,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	93,600	2.808,00	30,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	93,550	115.066,50	1.230,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/04/24	23,520	125.432,16	5.333,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	16/04/24	6,620	22.858,86	3.453,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	16/04/24	6,610	101.985,69	15.429,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	16/04/24	19,900	117.509,50	5.905,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	16/04/24	19,910	7.326,88	368,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	16/04/24	19,920	99,60	5,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	561,000	42.636,00	76,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	560,500	85.196,00	152,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/24	21,620	50.590,80	2.340,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/24	21,640	74.138,64	3.426,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/04/24	1.154,000	124.632,00	108,00

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

EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	3,640	71.030,96	19.514,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	3,630	53.480,79	14.733,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	31,400	124.438,20	3.963,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/04/24	56,550	49.424,70	874,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/04/24	56,500	75.201,50	1.331,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16/04/24	492,750	40.898,25	83,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16/04/24	493,000	83.317,00	169,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	60,750	125.023,50	2.058,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	16/04/24	71,550	214,65	3,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	16/04/24	71,450	142,90	2,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	16/04/24	71,500	34.320,00	480,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	16/04/24	71,400	89.607,00	1.255,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	30,780	124.689,78	4.051,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/04/24	19,910	124.994,98	6.278,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	9,850	124.622,20	12.652,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	127,000	1.778,00	14,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	126,900	1.269,00	10,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	126,800	121.601,20	959,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	58,400	124.684,00	2.135,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/04/24	161,500	124.516,50	771,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/04/24	40,640	125.008,64	3.076,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	16/04/24	281,000	44.960,00	160,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/04/24	172,300	4.479,80	26,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/04/24	172,500	43.815,00	254,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/04/24	172,400	76.718,00	445,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	16/04/24	278,500	79.651,00	286,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	574,500	1.895.850,00	3.300,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	607,000	303.500,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	607,500	329.265,00	542,00

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

DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	72,150	142.784,85	1.979,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/24	26,080	3.077,44	118,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	18/04/24	286,000	20.306,00	71,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	57,950	165.099,55	2.849,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	60,550	15.076,95	249,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	18/04/24	6,710	19.995,80	2.980,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	30,620	148.108,94	4.837,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/04/24	32,400	68.266,80	2.107,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	136,800	161.424,00	1.180,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	18/04/24	176,100	170.817,00	970,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/04/24	40,580	160.412,74	3.953,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/04/24	1.119,000	115.257,00	103,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	3,620	17.520,80	4.840,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	3,610	142.428,94	39.454,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/04/24	23,920	339.592,24	14.197,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/04/24	162,500	109.525,00	674,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	95,200	170.217,60	1.788,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	9,850	158.565,30	16.098,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	127,700	46.482,80	364,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/04/24	21,180	1.228,44	58,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	12,480	8.436,48	676,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/04/24	493,500	164.335,50	333,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/04/24	56,450	97.714,95	1.731,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	18/04/24	34,460	150.280,06	4.361,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	20,000	124.880,00	6.244,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/04/24	19,770	101.341,02	5.126,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	602,000	347.956,00	578,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	32,040	80.804,88	2.522,00

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

SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	31,940	36.986,52	1.158,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/04/24	19,730	197.300,00	10.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	604,500	302.250,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	604,000	302.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	606,000	606.000,00	1.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	18/04/24	168,900	128.532,90	761,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	125,800	133.473,80	1.061,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	19/04/24	286,500	94.258,50	329,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	95,950	8.155,75	85,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	12,270	38.527,80	3.140,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	95,900	788.489,80	8.222,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	19/04/24	34,540	34,54	1,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	19,930	578.189,23	29.011,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	19/04/24	6,870	95.122,02	13.846,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/04/24	24,240	349.952,88	14.437,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/04/24	24,220	1.247.862,84	51.522,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/04/24	21,840	5.918,64	271,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	60,100	69.655,90	1.159,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	19/04/24	34,520	699.409,72	20.261,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/04/24	487,000	11.201,00	23,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/04/24	56,100	451.268,40	8.044,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/04/24	486,750	114.386,25	235,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	19/04/24	27,520	15.136,00	550,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	32,180	33.081,04	1.028,00
SARKY	SARKUYSAN	19/04/24	32,160	516.746,88	16.068,00

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

	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	580,500	9.288,00	16,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	580,000	201.260,00	347,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/04/24	486,500	626.612,00	1.288,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/04/24	19,910	59.730,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/04/24	41,040	753.781,68	18.367,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/04/24	1.112,000	533.760,00	480,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	30,900	184.751,10	5.979,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	9,940	71.319,50	7.175,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	9,950	63.500,90	6.382,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	9,930	608.033,76	61.232,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	3,640	3.385,20	930,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	3,630	743.634,54	204.858,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	170,800	68.320,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	57,750	764.494,50	13.238,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	132,000	621.192,00	4.706,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/04/24	175,500	511.056,00	2.912,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/04/24	175,600	101.145,60	576,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/04/24	159,600	163.749,60	1.026,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/04/24	159,500	335.428,50	2.103,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	136,900	551.433,20	4.028,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	137,000	198.924,00	1.452,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	73,000	671.162,00	9.194,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/04/24	32,220	154.269,36	4.788,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	170,400	134.445,60	789,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/04/24	19,900	1.338.812,30	67.277,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	30,820	118.317,98	3.839,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	30,800	389.743,20	12.654,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/04/24	32,200	28.432,60	883,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/04/24	32,180	132.485,06	4.117,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/04/24	175,300	178.806,00	1.020,00

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

BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	130,900	176.584,10	1.349,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	131,100	13.765,50	105,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	131,000	60.260,00	460,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	170,000	133.960,00	788,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	169,800	8.659,80	51,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	169,900	169,90	1,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	169,500	93.225,00	550,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	169,600	86.496,00	510,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	19/04/24	169,700	76.195,30	449,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	571,000	63.952,00	112,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	569,000	1.790.643,00	3.147,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	34717360,80	898125,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		5.000.000,00	4.243.114,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		770.000,00	653.440,00
T.REPO						Toplamı:	5770000,00
							4896554,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/24	01/04/24		10.360.000,00	
			03/04/24	02/04/24		12.060.000,00	
			04/04/24	03/04/24		14.920.000,00	
			05/04/24	04/04/24		13.380.000,00	
			08/04/24	05/04/24		900.000,00	
			08/04/24	05/04/24		7.560.000,00	
			09/04/24	08/04/24		5.810.000,00	
			15/04/24	09/04/24		6.135.000,00	
			17/04/24	16/04/24		5.410.000,00	
			18/04/24	17/04/24		2.720.000,00	
			19/04/24	18/04/24		5.560.000,00	
			22/04/24	19/04/24		4.000.000,00	
			22/04/24	19/04/24		3.190.000,00	
			24/04/24	22/04/24		6.000.000,00	

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

	24/04/24	22/04/24	6.040.000,00	
	25/04/24	24/04/24	2.500.000,00	
	25/04/24	24/04/24	10.645.000,00	
	26/04/24	25/04/24	11.025.000,00	
	29/04/24	26/04/24	9.350.000,00	
	30/04/24	29/04/24	8.130.000,00	
	02/05/24	30/04/24	10.175.000,00	
TPP		Toplamı:	155870000,00	
			196357360,80	5794679,00