

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Kasım-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	:	82.462.984,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.680.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,979080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,148595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,43
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-) 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	:	4,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.362.535,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.256.445,30

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			30.324,00	125,754644	27/11/25			80100511		128,100000	3.884.504,40	5,03	4,72	4,71
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			40,00	22,980000	27/11/25			80100511		97,450000	3.898,00	0,01	0,01	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.300,00	143,781115	27/11/25			80100511		105,700000	1.194.410,00	1,55	1,45	1,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.785,00	185,221340	27/11/25			80100511		183,400000	877.569,00	1,14	1,07	1,06
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			13.398,00	95,959072	27/11/25			80100511		90,600000	1.213.858,80	1,57	1,47	1,47
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			15.073,00	128,157481	28/11/25			80100511		210,000000	3.165.330,00	4,10	3,85	3,84
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			197.266,00	25,494477	27/11/25			80100511		17,060000	3.365.357,96	4,36	4,09	4,08
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			95.543,00	75,645237	27/11/25			80100511		80,500000	7.691.211,50	9,97	9,35	9,33

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																				
Kasım-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		10,780000	2.981.974,70	3,86	3,62	3,62	
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			45.418,00	59,061143	27/11/25			80100511		59,250000	2.691.016,50	3,49	3,27	3,26	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			87.063,00	23,556927	27/11/25			80100517		23,860000	2.077.323,18	2,69	2,53	2,52	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			82.079,00	91,799223	27/11/25			80100517		94,600000	7.764.673,40	10,06	9,44	9,42	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			127.634,00	24,879007	27/11/25			80100517		20,540000	2.621.602,36	3,40	3,19	3,18	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		10,480000	0,63	0,00	0,00	0,00	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			54.183,00	77,141810	27/11/25			80100511		49,200000	2.665.803,60	3,45	3,24	3,23	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			162.764,00	26,434906	27/11/25			80100511		25,080000	4.082.121,12	5,29	4,96	4,95	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-8.004,00	26,434906	27/11/25			80100511		25,080000	-200.740,32	-0,26	-0,24	-0,24	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			143.261,00	27,187183	27/11/25			80100511		25,360000	3.633.098,96	4,71	4,41	4,41	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			24.767,00	346,759754	27/11/25			80100511		330,000000	8.173.110,00	10,58	9,91	9,91	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			-800,00	346,759754	28/11/25			80100511		330,000000	-264.000,00	-0,34	-0,32	-0,32	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			13.719,00	216,674796	27/11/25			80100511		227,100000	3.115.584,90	4,04	3,79	3,78	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.517,00	538,461925	27/11/25			80100511		458,500000	3.446.544,50	4,47	4,19	4,18	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			96.587,29	16,965120	27/11/25			80100511		23,080000	2.229.234,65	2,89	2,71	2,70	
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLİME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			48,00	28,000000	27/11/25			80100511		48,000000	2.304,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			478,00	247,110356	27/11/25			80100511		201,000000	96.078,00	0,12	0,12	0,12	
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,17	14,610778	12/09/25			80100511		14,960000	2,50	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			28.162,00	40,103823	27/11/25			80100511		37,320000	1.051.005,84	1,36	1,28	1,27	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			28.001,00	238,701759	27/11/25			80100511		278,000000	7.784.278,00	10,09	9,46	9,44	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.699,00	321,864551	27/11/25			80100511		272,750000	1.827.152,25	2,37	2,22	2,22	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		512,000000	384,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.543.927,30									77.174.692,43	100,00	93,79	93,59
GRUP TOPLAMI								1.543.927,30									77.174.692,43	100,00	93,79	93,59
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		5.016.191,78	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593401	5.016.191,78	39,400000	5.016.191,78	98,23	6,10	6,08	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	90.237,08	32,050000	28/11/25		19.585,00	80826971	90.237,08	32,050000	90.237,08	1,77	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								5.106.428,86									5.106.428,86	100,00	6,21	6,19
GRUP TOPLAMI								5.106.428,86									5.106.428,86	100,00	6,21	6,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															82.281.121,29	100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.281.121,29	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.583,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	462.500,00	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-291.220,29	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.462.984,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.598,23	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	220.220,15	0,2671 %
Kayda Alma Ücreti	1.379,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.615,78	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0192 %
BIST Endeks lisans ücreti	-9.285,57	-0,0113 %
	240.071,17	0,2912 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	100.928,29	100.928,29
BALSU	Temmettü	18/11/25	36.332,78	36.332,78
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.173,25	1.173,25

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