

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Şubat-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	:	93.572.707,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.376.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,547626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,542173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,24
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	:	0,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			4.000,00	125,754645	29/01/26			80100511		210,300000	841.200,00	0,96	0,90	0,90
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.300,00	143,781115	27/11/25			80100511		115,200000	1.301.760,00	1,48	1,39	1,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.885,00	265,305177	27/02/26			80100511		322,000000	4.792.970,00	5,45	5,13	5,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-450,00	265,305177	27/02/26			80100511		322,000000	-144.900,00	-0,16	-0,16	-0,15
ASTOR	TL	ASTÖR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			18.898,00	115,703230	02/02/26			80100511		188,000000	3.552.824,00	4,04	3,81	3,80
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			18.273,00	155,105749	27/02/26			80100511		245,800000	4.491.503,40	5,11	4,81	4,80
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			197.266,00	25,494477	27/11/25			80100511		15,330000	3.024.087,78	3,44	3,24	3,23
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			98.000,00	78,417336	19/02/26			80100511		90,650000	8.883.700,00	10,10	9,52	9,49

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Şubat-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)
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			276.621,03	12,145348	27/11/25			80100511		10,980000	3.037.298,91	3,45	3,25	3,25
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			30.418,00	59,061143	24/02/26			80100511		70,400000	2.141.427,20	2,43	2,29	2,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			123.063,00	25,374781	19/02/26			80100517		32,660000	4.019.237,58	4,57	4,31	4,30
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.179,00	92,784445	25/02/26			80100517		115,900000	2.918.246,10	3,32	3,13	3,12
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			131.634,00	24,820086	18/02/26			80100517		21,800000	2.869.621,20	3,26	3,07	3,07
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		11,020000	0,66	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		52,150000	2.825.643,45	3,21	3,03	3,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			297.060,00	29,052917	27/02/26			80100511		32,520000	9.660.391,20	10,96	10,34	10,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-13.000,00	29,052917	27/02/26			80100511		32,520000	-422.760,00	-0,48	-0,45	-0,45
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			138.261,00	28,263503	25/02/26			80100511		31,600000	4.369.047,60	4,97	4,68	4,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.662,00	358,911913	25/02/26			80100511		437,000000	3.348.294,00	3,81	3,59	3,58
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			5.719,00	216,674796	24/02/26			80100511		272,000000	1.555.568,00	1,77	1,67	1,66
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.017,00	538,461925	19/01/26			80100511		384,750000	2.315.040,75	2,63	2,48	2,47
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			96.587,29	16,965120	27/11/25			80100511		24,500000	2.366.388,61	2,69	2,53	2,53
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			48,00	28,000000	27/11/25			80100511		50,100000	2.404,80	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,17	14,610778	12/09/25			80100511		37,060000	6,19	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		44,860000	1.263.347,32	1,44	1,35	1,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.800,00	258,795347	20/02/26			80100511		309,000000	8.899.200,00	10,12	9,53	9,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.904,00	311,627524	24/02/26			80100511		307,500000	5.505.480,00	6,26	5,90	5,88
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		511,000000	383,25	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.800,00	227,238462	24/02/26			80100511		218,500000	4.544.800,00	5,17	4,87	4,86
GRUP TOPLAMI								1.637.291,30											
GRUP TOPLAMI								1.637.291,30											
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	501.356,58	33,010000	27/02/26		489.200,00	81187199	501.356,58	33,010000	501.356,58	11,11	0,54	0,54
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,88	2	4.012.124,93	36,880000	27/02/26		5.320.205,00	81187199	4.012.124,93	36,880000	4.012.124,93	88,89	4,30	4,29
GRUP TOPLAMI								4.513.481,51											
GRUP TOPLAMI								4.513.481,51											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			635,00	1.337,635622	20/01/26					1.389,036425	882.038,13	100,00	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								635,00											
																882.038,13	100,00	0,95	0,94

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																
Şubat-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 TOPLAMI								635,00								882.038,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.357.731,64

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.357.731,64	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.986,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	561.850,00	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.861,24	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.572.707,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.259,09	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	229.549,52	0,2453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0409 %
Kayda Alma Ücreti	1.423,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.692,44	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0015 %
	300.382,94	0,3210 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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