

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Mart-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	:	79.602.027,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.723.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,503095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,547626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,43
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
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	:	1,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,50
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			85.000,00	17,233529	30/03/26			80100511		16,780000	1.426.300,00	1,82	1,71	1,79	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			8.000,00	167,329398	12/03/26			80100511		199,200000	1.593.600,00	2,03	1,91	2,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAKCLK91H5			11.300,00	143,781115	27/11/25			80100511		108,600000	1.227.180,00	1,56	1,47	1,54	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.085,00	265,305177	30/03/26			80100511		320,250000	1.948.721,25	2,48	2,34	2,45	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			15.673,00	155,105750	17/03/26			80100511		233,200000	3.654.943,60	4,66	4,38	4,59	
BALUS	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALUS00022			197.266,00	25,494477	27/11/25			80100511		14,200000	2.801.177,20	3,57	3,36	3,52	
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			83.000,00	78,760160	11/03/26			80100511		83,050000	6.893.150,00	8,78	8,26	8,66	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA			TRACEMTS91G6			276.621,03	12,145348	27/11/25			80100511		10,300000	2.849.196,61	3,63	3,41	3,58	

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

Mart-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)		
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			228.747,00	3,890757	16/03/26					3,949968	903.543,33	100,00	1,08	1,14		
GRUP TOPLAMI								228.747,00									903.543,33	100,00	1,08	1,14	
GRUP TOPLAMI								228.747,00										903.543,33	100,00	1,08	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																	83.447.716,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.447.716,81	104,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.257,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.854.947,70	-4,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.602.027,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.460,69	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	220.857,39	0,2775 %
Kayda Alma Ücreti	1.269,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.592,85	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0121 %
	246.675,97	0,3100 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	156.736,92	156.736,92
FROTO	Temmettü	18/03/26	91.651,56	91.651,56
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	196.696,15	196.696,15
NUHCM	Temmettü	23/03/26	128.677,50	128.677,50

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