

**IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF**  
**Eylül-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 | : | 103.453.581,37                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 33.168.257,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Ekim 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,119054 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,283947 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -5,02    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,51     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 8,41     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,25    |
| 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                                                  | : | 5,75     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,16     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,30     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 9.366.42 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 24.187.6 |

### 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.                   |             |                  | TRAAKCMS91F3 |                    |                   | 31.687,00     | 125,754644        | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,600000      | 4.360.131,20 | 4,41     | 4,16              | 4,21              |
| ALKLC           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 42,00         | 22,980000         | 03/06/24          |                      |                     | 80112511          |                  | 89,000000       | 3.738,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                             |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 11.808,00     | 143,781115        | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 126,500000      | 1.493.712,00 | 1,51     | 1,42              | 1,44              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                        |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 3.381,00      | 112,742866        | 19/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,600000       | 329.985,60   | 0,33     | 0,32              | 0,32              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                               |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 28.537,00     | 128,157481        | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 182,400000      | 5.205.148,80 | 5,26     | 4,96              | 5,03              |
| BALSU           | TL          | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                        |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 228.134,00    | 25,494477         | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,600000       | 5.383.962,40 | 5,44     | 5,13              | 5,20              |
| BRISA           | TL          | BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 121.837,00    | 75,645237         | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 79,500000       | 9.686.041,50 | 9,79     | 9,23              | 9,36              |
| CEMTS           | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 289.054,03    | 12,145348         | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,850000       | 3.136.236,23 | 3,17     | 2,99              | 3,03              |

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

| MENKUL KIYMET      | DÖVİZ CİNSİ | İHRACİ 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) |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| DEVA               | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                           |             |                  | TRADEVAW91E2  |                    |                   | 47.459,00     | 59,061143         | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,450000       | 3.153.650,55  | 3,19     | 3,01              | 3,05              |
| EREGL              | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş                                    |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | 90.976,00     | 23,556927         | 28/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,400000       | 2.674.694,40  | 2,70     | 2,55              | 2,59              |
| FROTO              | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                   |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 75.768,00     | 91,911305         | 15/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 99,050000       | 7.504.820,40  | 7,59     | 7,15              | 7,25              |
| GOKNR              | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREGKNR00036  |                    |                   | 133.371,00    | 24,879007         | 01/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,420000       | 2.990.177,82  | 3,02     | 2,85              | 2,89              |
| KCAER              | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TREKCAE00030  |                    |                   | 0,06          | 5,666667          | 27/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,010000       | 0,84          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KORDS              | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRAKORDS91B2  |                    |                   | 56.618,00     | 77,141810         | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,050000       | 3.569.764,90  | 3,61     | 3,40              | 3,45              |
| KRDMĐ              | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                     |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 285.080,00    | 26,068035         | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,400000       | 8.096.272,00  | 8,19     | 7,72              | 7,83              |
| LILAK              | TL          | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                           |             |                  | TRELILA00022  |                    |                   | 161.000,00    | 27,187183         | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,220000       | 4.704.420,00  | 4,76     | 4,48              | 4,55              |
| MPARK              | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S                                                   |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 13.880,00     | 358,253921        | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 332,000000      | 4.608.160,00  | 4,66     | 4,39              | 4,45              |
| NUHCM              | TL          | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.                                                     |             |                  | TRANUHCM91F0  |                    |                   | 14.336,00     | 216,674796        | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 223,100000      | 3.198.361,60  | 3,23     | 3,05              | 3,09              |
| OTKAR              | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                      |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 9.855,00      | 538,461925        | 04/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 512,500000      | 5.050.687,50  | 5,11     | 4,81              | 4,88              |
| OYAKC              | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.                                              |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 100.928,29    | 16,965120         | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,180000       | 2.137.661,18  | 2,16     | 2,04              | 2,07              |
| OZYSR              | TL          | OZYASAŞ TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                           |             |                  | TREOZYS00025  |                    |                   | 50,00         | 28,000000         | 28/05/24          |                      |                     |                   |                  | 31,620000       | 1.581,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                              |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 10.000,00     | 247,110363        | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 216,500000      | 2.165.000,00  | 2,19     | 2,06              | 2,09              |
| SARKY              | TL          | SARKUYŞAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRASARKY91G6  |                    |                   | 0,17          | 14,610778         | 12/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,010000       | 2,51          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SİSE               | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                       |             |                  | TRASİSEW91Q3  |                    |                   | 129.428,00    | 40,103823         | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,320000       | 4.830.252,96  | 4,88     | 4,60              | 4,67              |
| TAVHL              | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                              |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 40.712,00     | 238,701759        | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 240,000000      | 9.770.880,00  | 9,91     | 9,33              | 9,44              |
| THYAO              | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.                                                      |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 15.368,00     | 321,864551        | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 315,000000      | 4.840.920,00  | 4,89     | 4,61              | 4,68              |
| TTRAK              | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                                      |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 0,75          | 287,973333        | 30/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 570,500000      | 427,88        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                             |             |                  |               |                    |                   | 1.899.310,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 98.896.691,27 | 100,00   | 94,26             | 95,57             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                             |             |                  |               |                    |                   | 1.899.310,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 98.896.691,27 | 100,00   | 94,26             | 95,57             |
| T.REPO             |             |                                                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT080426T16       | TL          | HAZİNE                                                                      | 01/10/25    | 0                | TRT080426T16  |                    | 4                 | 20.021,15     | 38,600000         | 30/09/25          |                      | 18.575,00           | 80593435          | 20.021,15        | 38,600000       | 20.021,15     | 0,33     | 0,02              | 0,02              |
| TRT230233T10       | TL          | HAZİNE                                                                      | 01/10/25    | 0                | TRT230233T10  |                    | 1                 | 6.006.616,44  | 40,250000         | 30/09/25          |                      | 1.369.775,00        | 80593435          | 6.006.616,44     | 40,250000       | 6.006.616,44  | 99,67    | 5,72              | 5,81              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                             |             |                  |               |                    |                   | 6.026.637,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.026.637,59  | 100,00   | 5,74              | 5,83              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                             |             |                  |               |                    |                   | 6.026.637,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.026.637,59  | 100,00   | 5,74              | 5,83              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 104.923.328,86  | 100,00        |          |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 104.923.328,86 | 101,42 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 14.092,97      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.483.840,46  | -1,43 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 103.453.581,37 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.821,36   | 0,0066 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 291.687,29 | 0,2819 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.191,74   | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.800,73   | 0,0056 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 22.457,60  | 0,0217 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 42,00      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 10.500,00  | 0,0101 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00   | 0,0070 % |
|                                                                    | 347.144,42 | 0,3354 % |

| 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     |
| SARKY                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 12/09/25       | 0,07           | 0,98      |
| THYAO                                                                                                                       | Temmettü                  | 04/09/25       | 47.389,85      | 47.389,85 |
| ALKLC                                                                                                                       | Temmettü                  | 24/09/25       | 0,34           | 0,34      |

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