

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Ağustos-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	:	124.479.621,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.905.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,283947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,110503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,51
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	:	0,72
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	:	6,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.469.704,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.860.868,19

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			27.000,00	124,063519	02/06/25			80100511		135,800000	3.666.600,00	3,24	2,75	2,95
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			4.687,00	125,754644	28/08/25			80100511		135,800000	636.494,60	0,56	0,48	0,51
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		84,000000	3.528,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.062,00	144,002823	28/08/25			80100511		137,000000	1.378.494,00	1,22	1,03	1,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.746,00	143,781115	28/08/25			80100511		137,000000	239.202,00	0,21	0,18	0,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			34.408,00	112,560548	29/08/25			80100511		118,100000	4.063.584,80	3,59	3,05	3,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.973,00	112,742867	28/08/25			80100511		118,100000	705.411,30	0,62	0,53	0,57
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			28.219,00	125,790356	28/08/25			80100511		168,000000	4.740.792,00	4,18	3,56	3,81
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.818,00	128,157481	28/08/25			80100511		168,000000	305.424,00	0,27	0,23	0,25
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			177.842,00	25,499966	28/08/25			80100511		24,720000	4.396.254,24	3,88	3,30	3,53
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			50.292,00	25,494477	28/08/25			80100511		24,720000	1.243.218,24	1,10	0,93	1,00

İHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																				
Ağustos-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)	
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			109.837,00	75,038367	28/08/25			80100511		79,150000	8.693.598,55	7,67	6,52	6,98	
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			12.000,00	75,645237	28/08/25			80100511		79,150000	949.800,00	0,84	0,71	0,76	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			246.302,03	12,018743	28/08/25			80100511		12,890000	3.174.833,17	2,80	2,38	2,55	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			42.752,00	12,145348	28/08/25			80100511		12,890000	551.073,28	0,49	0,41	0,44	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.440,00	57,493467	28/08/25			80100511		68,200000	2.758.008,00	2,43	2,07	2,22	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			7.019,00	59,061143	28/08/25			80100511		68,200000	478.695,80	0,42	0,36	0,38	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			90.976,00	23,556927	28/08/25			80100517		29,860000	2.716.543,36	2,40	2,04	2,18	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			81.768,00	89,458044	28/08/25			80100517		111,700000	9.133.485,60	8,06	6,85	7,34	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.000,00	91,911305	28/08/25			80100517		111,700000	1.005.300,00	0,89	0,75	0,81	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			113.645,00	25,000337	28/08/25			80100517		24,240000	2.754.754,80	2,43	2,07	2,21	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			19.726,00	24,879007	28/08/25			80100517		24,240000	478.158,24	0,42	0,36	0,38	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		15,350000	0,92	0,00	0,00	0,00	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			48.274,00	78,467126	28/08/25			80100511		68,550000	3.309.182,70	2,92	2,48	2,66	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			8.344,00	77,141810	28/08/25			80100511		68,550000	571.981,20	0,50	0,43	0,46	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			277.000,00	25,383871	13/08/25			80100511		29,400000	8.143.800,00	7,19	6,11	6,54	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			48.080,00	26,068035	28/08/25			80100511		29,400000	1.413.552,00	1,25	1,06	1,14	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			169.749,00	26,711691	28/08/25			80100511		29,260000	4.966.855,74	4,38	3,72	3,99	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			11.873,00	26,907728	28/08/25			80100511		29,260000	347.403,98	0,31	0,26	0,28	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			12.981,00	357,867814	28/08/25			80100511		357,500000	4.640.707,50	4,10	3,48	3,73	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			1.200,00	357,815535	28/08/25			80100511		357,500000	429.000,00	0,38	0,32	0,34	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.714,00	213,515572	29/08/25			80100511		237,000000	3.013.218,00	2,66	2,26	2,42	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			1.622,00	216,674796	28/08/25			80100511		237,000000	384.414,00	0,34	0,29	0,31	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.555,00	534,651591	28/08/25			80100511		564,500000	4.264.797,50	3,76	3,20	3,43	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			86.000,29	15,555214	20/08/25			80100511		24,440000	2.101.847,09	1,86	1,58	1,69	
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDIN91F2			14.928,00	16,965120	28/08/25			80100511		24,440000	364.840,32	0,32	0,27	0,29	

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Ağustos-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)
OZYSR	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OZYASAR TEL VE GALVANİZLEMESANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					32,220000	1.611,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.053,00	246,401943	29/08/25			80100511		249,000000	4.495.197,00	3,97	3,37	3,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.621,00	247,110363	28/08/25			80100511		249,000000	403.629,00	0,36	0,30	0,32
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,10	24,400000	21/08/25			80100511		21,880000	2,19	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			115.385,00	39,957273	28/08/25			80100511		40,700000	4.696.169,50	4,15	3,52	3,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.043,00	40,103823	28/08/25			80100511		40,700000	856.450,10	0,76	0,64	0,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.612,00	234,828914	28/08/25			80100511		253,500000	9.281.142,00	8,19	6,96	7,46
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.600,00	237,149512	28/08/25			80100511		253,500000	912.600,00	0,81	0,68	0,73
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.768,00	323,509890	28/08/25			80100511		335,000000	4.612.280,00	4,07	3,46	3,71
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		618,500000	463,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.026.007,23											
GRUP TOPLAMI								2.026.007,23											
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,55		20.069.945,21	42,550000	29/08/25			256736	20.069.945,21	42,550000	20.069.945,21	100,00	15,05	16,12
GRUP TOPLAMI								20.069.945,21											
GRUP TOPLAMI								20.069.945,21											
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.354.344,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.354.344,81	107,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.573.980,73	4,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.448.703,99	-11,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.479.621,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.237,87	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	256.133,99	0,2058 %
Kayda Alma Ücreti	1.554,18	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.244,43	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0361 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	-180,00	-0,0001 %
	323.082,47	0,2595 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	16.632,96	16.632,96

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

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