

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Mart-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	:	102.618.449,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.546.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,059031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,915224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,39
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	:	7,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.825.937,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.445.833,53

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.			TRAAKNS91F3			12.000,00	87,250080	04/02/25			80100511		165,100000	1.981.200,00	2,07	1,92	1,93
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		45,820000	1.924,44	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.069,00	143,948386	12/03/25			80100511		137,100000	3.848.259,90	4,02	3,74	3,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	42,070870	27/03/25			80100511		119,900000	239.800,00	0,25	0,23	0,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			42.000,00	107,142857	13/03/25			80100511		113,600000	4.771.200,00	4,99	4,63	4,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			7.435,00	103,991767	24/05/24			80100511		168,800000	1.255.028,00	1,31	1,22	1,22
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			104.000,00	74,282192	25/03/25			80100511		86,750000	9.022.000,00	9,42	8,79	8,79
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA			TRACEMTS91G6			547.788,03	11,379354	03/01/25			80100511		9,800000	5.368.322,69	5,61	5,21	5,23

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
CIMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.000,00	33,016781	04/03/25			80100511		51,500000	1.699.500,00	1,78	1,65	1,66
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			45.450,00	56,337896	12/03/25			80100511		59,900000	2.722.455,00	2,85	2,64	2,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			190.000,00	22,873539	13/03/25			80100517		22,520000	4.278.800,00	4,47	4,16	4,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.800,00	862,164112	24/03/25			80100517		1.059,000000	8.260.200,00	8,64	8,02	8,05
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			2.432,00	13,159215	24/04/24			80100511		21,740000	52.871,68	0,06	0,05	0,05
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			108.000,00	38,190981	08/10/24			80100517		36,600000	3.952.800,00	4,13	3,84	3,85
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			124.189,00	5,570092	24/04/24			80100511		4,910000	609.767,99	0,64	0,59	0,59
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.261,06	5,649134	02/12/24			80100511		12,540000	379.473,69	0,40	0,37	0,37
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			58.511,00	79,696242	13/03/25			80100511		57,000000	3.335.127,00	3,49	3,24	3,25
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			283.000,00	28,180830	10/03/25			80100511		29,320000	8.297.560,00	8,68	8,06	8,09
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			28.164,00	6,755925	24/04/24			80100511		9,390000	264.459,96	0,28	0,26	0,26
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			15.900,00	367,296447	24/03/25			80100511		317,000000	5.040.300,00	5,27	4,90	4,91
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.953,00	127,065046	24/04/24			80100511		263,250000	777.377,25	0,81	0,75	0,76
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.050,00	530,565750	26/03/25			80100511		493,750000	4.962.187,50	5,19	4,82	4,84
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			153.000,29	12,942830	04/03/25			80100511		30,440000	4.657.328,83	4,87	4,52	4,54
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					22,340000	1.117,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	18,180765	12/03/25			80100511		17,070000	1.024.200,00	1,07	1,00	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.000,00	233,451465	07/03/25			80100511		257,750000	4.381.750,00	4,58	4,26	4,27
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			183.998,10	24,397294	22/08/24			80100511		21,000000	3.863.960,10	4,04	3,75	3,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	39,606667	13/03/25			80100511		38,580000	4.629.600,00	4,84	4,50	4,51
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			8.883,00	17,100200	09/01/25			80100511		12,000000	106.596,00	0,11	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	239,776770	15/01/25			80100511		242,000000	726.000,00	0,76	0,70	0,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.500,00	323,914141	24/03/25			80100511		311,000000	5.131.500,00	5,37	4,98	5,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		816,500000	612,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.245.476,23											
GRUP TOPLAMI								2.245.476,23											
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		271.479,45	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190597	271.479,45	40,000000	271.479,45	3,71	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		5.754.890,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	96,29	6,84	6,86

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Mart-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								7.315.579,45								7.315.579,45	100,00	7,10	7,12
GRUP TOPLAMI								7.315.579,45								7.315.579,45	100,00	7,10	7,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.958.858,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.958.858,86	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.515,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	221.478,40	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-570.403,17	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.618.449,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.848,53	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	274.178,74	0,2672 %
Kayda Alma Ücreti	1.577,38	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.641,87	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0070 %
	303.974,22	0,2962 %

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
AKCNS	Temmettü	26/03/25	75.216,61	75.216,61
NUHCM	Temmettü	27/03/25	29.825,30	29.825,30

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