

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Nisan-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	:	91.877.708,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.024.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,869026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,059031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,90
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	:	6,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.954.420
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.447.877

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			12.000,00	87,250080	04/02/25			80100511		140,100000	1.681.200,00	1,97	1,84	1,83
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		44,460000	1.867,32	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.069,00	143,948386	12/03/25			80100511		113,700000	3.191.445,30	3,74	3,50	3,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	42,070870	27/03/25			80100511		135,000000	270.000,00	0,32	0,30	0,29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			42.000,00	107,142857	13/03/25			80100511		100,500000	4.221.000,00	4,94	4,63	4,59
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			7.435,00	103,991767	24/05/24			80100511		128,000000	951.680,00	1,11	1,04	1,04
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			104.000,00	74,282192	25/03/25			80100511		86,850000	9.032.400,00	10,56	9,90	9,83
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			-5.000,00	74,282192	30/04/25			80100511		86,850000	-434.250,00	-0,51	-0,48	-0,47

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Nisan-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)
CEMTS	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			257.000,03	11,379354	30/04/25			80100511		17,000000	4.369.000,51	5,12	4,79	4,76
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-20.000,00	11,379354	30/04/25			80100511		17,000000	-340.000,00	-0,40	-0,37	-0,37
CIMSA	TL	ÇİMİSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.000,00	33,016781	04/03/25			80100511		46,780000	1.543.740,00	1,81	1,69	1,68
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			45.450,00	56,337896	12/03/25			80100511		56,700000	2.577.015,00	3,02	2,83	2,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			190.000,00	22,873539	13/03/25			80100517		22,500000	4.275.000,00	5,01	4,69	4,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.800,00	862,164112	24/03/25			80100517		885,500000	6.906.900,00	8,09	7,57	7,52
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			2.432,00	13,159215	24/04/24			80100511		25,180000	61.237,76	0,07	0,07	0,07
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			108.000,00	38,190981	08/10/24			80100517		33,740000	3.643.920,00	4,27	3,99	3,97
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			124.189,00	5,570092	24/04/24			80100511		4,990000	619.703,11	0,73	0,68	0,67
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.261,06	5,649134	02/12/24			80100511		12,300000	372.211,04	0,44	0,41	0,41
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			58.511,00	79,696242	13/03/25			80100511		55,000000	3.218.105,00	3,77	3,53	3,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			283.000,00	28,180830	10/03/25			80100514		23,220000	6.571.260,00	7,69	7,20	7,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-143.000,00	28,180830	30/04/25			80100511		23,220000	-3.320.460,00	-3,89	-3,64	-3,61
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			28.164,00	6,755925	24/04/24			80100511		9,010000	253.757,64	0,30	0,28	0,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			15.900,00	367,296447	24/03/25			80100511		326,500000	5.191.350,00	6,08	5,69	5,65
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			6.700,00	355,371294	30/04/25			80100511		326,500000	2.187.550,00	2,56	2,40	2,38
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.953,00	127,065046	24/04/24			80100511		244,400000	721.713,20	0,84	0,79	0,79
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			4.000,00	191,284809	30/04/25			80100511		244,400000	977.600,00	1,14	1,07	1,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.050,00	530,565750	26/03/25			80100511		377,250000	3.791.362,50	4,44	4,16	4,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			80.000,29	12,942830	30/04/25			80100511		23,440000	1.875.206,80	2,20	2,06	2,04
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					21,700000	1.085,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	18,180765	12/03/25			80100511		16,150000	969.000,00	1,13	1,06	1,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.000,00	233,451465	07/03/25			80100511		222,900000	3.789.300,00	4,44	4,15	4,12
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			183.998,10	24,397294	22/08/24			80100511		18,810000	3.461.004,26	4,05	3,79	3,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			120.000,00	39,606667	13/03/25			80100511		34,200000	4.104.000,00	4,80	4,50	4,47

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Nisan-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)
TATGD	TL	CAM FABRİKALARI A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			8.883,00	17,100200	09/01/25			80100511		11,310000	100.466,73	0,12	0,11	0,11
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.000,00	234,409537	09/04/25			80100511		228,500000	4.341.500,00	5,08	4,76	4,73
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.500,00	323,914141	24/03/25			80100511		284,250000	4.690.125,00	5,49	5,14	5,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.600,00	323,914141	30/04/25			80100511		284,250000	-454.800,00	-0,53	-0,50	-0,50
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		607,500000	455,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.738.788,23								85.413.651,80	100,00	93,63	92,96
GRUP TOPLAMI								1.738.788,23								85.413.651,80	100,00	93,63	92,96
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	220.554,52	46,000000	30/04/25		274.575,00	79987824	220.554,52	46,000000	220.554,52	3,80	0,24	0,24
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	571.436,71	46,000000	30/04/25		711.400,00	79987824	571.436,71	46,000000	571.436,71	9,84	0,63	0,62
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		1.267.425,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	86,36	5,50	5,46
GRUP TOPLAMI								5.805.413,15								5.805.413,15	100,00	6,37	6,32
GRUP TOPLAMI								5.805.413,15								5.805.413,15	100,00	6,37	6,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.219.064,95	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.219.064,95	99,28 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.565,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.628.256,56	5,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.976.178,47	-4,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.877.708,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.629,59	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	258.568,25	0,2814 %
Kayda Alma Ücreti	1.615,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.526,24	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.280,03	0,0057 %
	279.895,29	0,3046 %

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
BRISA	Temmettü	03/04/25	221.478,40	221.478,40
TTRAK	Temmettü	04/04/25	36,35	36,35
CIMSA	Temmettü	04/04/25	20.939,28	20.939,28
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	93.309,25	93.309,25
FROTO	Temmettü	07/04/25	133.380,00	133.380,00
SARKY	Temmettü	29/04/25	75.763,92	75.763,92

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