

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Mayıs-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	:	82.073.740,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.081.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,728375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,869026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,11
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-) Katilim 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	:	5,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.703.131,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.211.927,91

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			30.000,00	124,063519	27/05/25			80100511		149,500000	4.485.000,00	5,73	5,50	5,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-3.000,00	124,063519	29/05/25			80100511		149,500000	-448.500,00	-0,57	-0,55	-0,55
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		43,300000	1.818,60	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.069,00	143,948386	27/05/25			80100511		105,400000	1.166.672,60	1,49	1,43	1,42
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			32.000,00	107,142857	27/05/25			80100511		93,550000	2.993.600,00	3,82	3,67	3,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			28.435,00	121,378245	27/05/25			80100511		128,200000	3.645.367,00	4,66	4,47	4,44
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			99.000,00	74,282192	05/05/25			80100511		72,350000	7.162.650,00	9,15	8,78	8,73
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE			TRACEMTS91G6			147.000,03	11,379354	27/05/25			80100511		11,620000	1.708.140,35	2,18	2,09	2,08

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Mayıs-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)
DEVA	TL	TİCARET A.Ş. DEVA HOLDİNG			TRADEVAW91E2			45.450,00	56,337896	12/03/25			80100511		54,550000	2.479.297,50	3,17	3,04	3,02
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			170.000,00	22,873539	07/05/25			80100517		23,440000	3.984.800,00	5,09	4,89	4,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			93.000,00	86,552474	27/05/25			80100517		80,150000	7.453.950,00	9,52	9,14	9,08
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			102.432,00	24,987238	27/05/25			80100517		23,460000	2.403.054,72	3,07	2,95	2,93
KCAER	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		13,350000	0,80	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			43.511,00	79,696242	27/05/25			80100511		54,650000	2.377.876,15	3,04	2,91	2,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			340.000,00	25,383871	27/05/25			80100511		22,040000	7.493.600,00	9,57	9,19	9,13
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			11.300,00	355,371295	27/05/25			80100511		315,250000	3.562.325,00	4,55	4,37	4,34
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			6.953,00	191,284809	05/05/25			80100511		226,000000	1.571.378,00	2,01	1,93	1,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.050,00	530,565750	26/03/25			80100511		388,000000	3.899.400,00	4,98	4,78	4,75
OYAKC	TL	ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			80.000,29	12,942830	30/04/25			80100511		21,000000	1.680.006,09	2,15	2,06	2,05
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					27,600000	1.380,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.000,00	233,451465	07/03/25			80100511		241,200000	4.100.400,00	5,24	5,03	5,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			36.998,10	24,397294	28/05/25			80100511		17,440000	645.246,86	0,82	0,79	0,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	39,606667	13/03/25			80100511		33,000000	3.960.000,00	5,06	4,85	4,82
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.000,00	228,728792	27/05/25			80100511		217,900000	8.280.200,00	10,60	10,14	10,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.900,00	228,728793	29/05/25			80100511		217,900000	-414.010,00	-0,53	-0,51	-0,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.900,00	323,914141	05/05/25			80100511		273,250000	4.071.425,00	5,20	4,99	4,96
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		559,000000	419,25	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	1.472.291,23	78.265.497,92	100,00	95,94	95,36
GRUP TOPLAMI	1.472.291,23	78.265.497,92	100,00	95,94	95,36

T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		3.012.079,73	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277463	3.012.079,73	48,990000	3.012.079,73	90,91	3,69	3,67
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	301.072,60	43,500000	30/05/25		288.690,00	80106571	301.072,60	43,500000	301.072,60	9,09	0,37	0,37

GRUP TOPLAMI	3.313.152,33	3.313.152,33	100,00	4,06	4,04
GRUP TOPLAMI	3.313.152,33	3.313.152,33	100,00	4,06	4,04

FON PORTFÖY DEĞERİ	81.578.650,25	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.578.650,25	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.628,16	0,06 %
C-)ALACAKLAR	945.006,67	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-495.544,25	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.073.740,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.632,99	0,2968 %
Kayda Alma Ücreti	1.517,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.094,04	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.508,87	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.559,90	0,0129 %
	275.490,53	0,3357 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	70.200,00	6.052.392,06
CEMTS	Temmettü	30/05/25	32.340,01	32.340,01

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