

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-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	:	80.520.189,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.960.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,879817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,728375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,98
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	:	5,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.092.275,78

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.875.027,87

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		132,800000	3.585.600,00	4,77	4,53	4,45
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		41,280000	1.733,76	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.069,00	143,948386	27/05/25			80100511		122,500000	1.355.952,50	1,80	1,71	1,68
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-2.000,00	143,948386	27/06/25			80100511		122,500000	-245.000,00	-0,33	-0,31	-0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			32.000,00	107,142857	27/05/25			80100511		92,950000	2.974.400,00	3,96	3,76	3,69
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			25.435,00	121,378245	24/06/25			80100511		128,000000	3.255.680,00	4,33	4,12	4,04
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			99.000,00	74,282192	05/05/25			80100511		71,950000	7.123.050,00	9,48	9,00	8,85
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			147.000,03	11,379354	27/05/25			80100511		10,260000	1.508.220,31	2,01	1,91	1,87
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			45.450,00	56,337896	12/03/25			80100511		56,550000	2.570.197,50	3,42	3,25	3,19

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

Haziran-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)
EREGL	TL	HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			122.000,00	22,873539	19/06/25			80100517		26,660000	3.252.520,00	4,33	4,11	4,04
EREGL	TL	HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-40.000,00	22,873539	27/06/25			80100517		26,660000	-1.066.400,00	-1,42	-1,35	-1,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			73.700,00	86,552474	23/06/25			80100517		89,250000	6.577.725,00	8,75	8,31	8,17
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			102.432,00	24,987238	27/05/25			80100517		23,700000	2.427.638,40	3,23	3,07	3,01
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		13,840000	0,83	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			43.511,00	79,696242	27/05/25			80100511		55,600000	2.419.211,60	3,22	3,06	3,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			323.000,00	25,383871	25/06/25			80100511		24,120000	7.790.760,00	10,38	9,85	9,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.300,00	355,371295	27/05/25			80100511		341,500000	3.858.950,00	5,13	4,88	4,79
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			6.953,00	191,284809	05/05/25			80100511		215,300000	1.496.980,90	1,99	1,89	1,86
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.050,00	530,565750	26/03/25			80100511		409,750000	4.117.987,50	5,48	5,20	5,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			120.000,29	15,555214	25/06/25			80100511		21,740000	2.608.806,30	3,47	3,30	3,24
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,560000	1.328,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.050,00	232,589247	25/06/25			80100511		257,000000	4.124.850,00	5,49	5,21	5,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-800,00	232,589247	30/06/25			80100511		257,000000	-205.600,00	-0,27	-0,26	-0,26
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			36.998,10	24,397294	28/05/25			80100511		18,010000	666.335,78	0,89	0,84	0,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			110.000,00	39,606667	17/06/25			80100511		36,040000	3.964.400,00	5,27	5,01	4,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-6.000,00	39,606667	30/06/25			80100511		36,040000	-216.240,00	-0,29	-0,27	-0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.000,00	228,728793	18/06/25			80100511		264,500000	7.406.000,00	9,85	9,36	9,20
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.410,00	323,914141	10/06/25			80100511		283,500000	3.801.735,00	5,06	4,81	4,72
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		581,500000	436,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.355.651,23								75.157.259,51	100,00	94,99	93,31
GRUP TOPLAMI								1.355.651,23								75.157.259,51	100,00	94,99	93,31
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		3.003.848,22	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319178	3.003.848,22	46,820000	3.003.848,22	75,76	3,80	3,73
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	850.931,51	40,000000	30/06/25		203.895,00	80229194	850.931,51	40,000000	850.931,51	21,46	1,07	1,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	110.120,55	40,000000	30/06/25		26.390,00	80229194	110.120,55	40,000000	110.120,55	2,78	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								3.964.900,28								3.964.900,28	100,00	5,01	4,93
GRUP TOPLAMI								3.964.900,28								3.964.900,28	100,00	5,01	4,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.122.159,79	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.122.159,79	98,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.531,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.668.071,60	2,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.573,70	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.520.189,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.618,65	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	202.636,70	0,2517 %
Kayda Alma Ücreti	892,40	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.078,39	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0089 %
	220.953,84	0,2744 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	78.349,07	78.349,07
THYAO	Temmettü	18/06/25	46.157,61	46.157,61

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