

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Şubat-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	:	99.383.095,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.091.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,915224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,029567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,27
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	:	4,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
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) : 1.587.487,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.533.624,40

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			12.000,00	87,250080	04/02/25			80100511		172,000000	2.064.000,00	2,25	2,15	2,08
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		31,800000	1.335,60	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.069,00	143,986179	30/12/24			80100511		127,600000	1.795.204,40	1,95	1,87	1,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	42,070872	11/02/25			80100511		93,450000	934.500,00	1,02	0,97	0,94
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			7.435,00	103,991767	24/05/24			80100511		145,100000	1.078.818,50	1,17	1,12	1,09
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			27.428,00	155,752845	01/11/24			80100511		271,500000	7.446.702,00	8,11	7,75	7,49
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			84.372,00	69,141937	04/02/25			80100511		79,800000	6.732.885,60	7,33	7,01	6,77

İHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Şubat-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	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			547.788,03	11,379354	03/01/25			80100511		9,470000	5.187.552,64	5,65	5,40	5,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.000,00	33,016781	04/02/25			80100516		45,020000	2.971.320,00	3,23	3,09	2,99
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-33.000,00	33,016781	28/02/25			80100511		45,020000	-1.485.660,00	-1,62	-1,55	-1,49
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			70.450,00	56,337896	03/01/25			80100511		67,750000	4.772.987,50	5,20	4,97	4,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			172.000,00	22,669839	11/02/25			80100517		22,320000	3.839.040,00	4,18	4,00	3,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	775,746167	15/01/25			80100517		882,500000	4.853.750,00	5,28	5,05	4,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-300,00	775,746167	27/02/25			80100517		882,500000	-264.750,00	-0,29	-0,28	-0,27
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		22,080000	53.698,56	0,06	0,06	0,05
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			301.000,00	22,580370	04/02/25			80100517		15,260000	4.593.260,00	5,00	4,78	4,62
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			108.000,00	38,190981	08/10/24			80100517		38,040000	4.108.320,00	4,47	4,28	4,13
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			124.189,00	5,570092	24/04/24			80100511		5,070000	629.638,23	0,69	0,66	0,63
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.261,06	5,649134	02/12/24			80100511		10,120000	306.241,93	0,33	0,32	0,31
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			74.511,00	79,696242	24/04/24			80100511		62,650000	4.668.114,15	5,08	4,86	4,70
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			315.595,00	28,180830	22/10/24			80100511		27,700000	8.741.981,50	9,52	9,08	8,80
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			28.164,00	6,755925	24/04/24			80100511		10,000000	281.640,00	0,31	0,29	0,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			11.000,00	384,000000	11/02/25			80100511		357,250000	3.929.750,00	4,28	4,09	3,95
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.953,00	127,065046	24/04/24			80100511		252,750000	746.370,75	0,81	0,78	0,75
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			11.250,00	530,565750	10/12/24			80100511		391,000000	4.398.750,00	4,79	4,58	4,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			216.000,29	12,942830	04/02/25			80100511		27,800000	6.004.808,06	6,54	6,25	6,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-63.000,00	12,942830	28/02/25			80100511		27,800000	-1.751.400,00	-1,91	-1,82	-1,76
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					24,380000	1.219,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			120.000,00	18,180765	16/07/24			80100511		16,320000	1.958.400,00	2,13	2,04	1,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	233,451465	11/02/25			80100511		239,000000	4.780.000,00	5,20	4,97	4,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	233,451465	28/02/25			80100511		239,000000	-239.000,00	-0,26	-0,25	-0,24
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			183.998,10	24,397294	22/08/24			80100511		17,730000	3.262.286,31	3,55	3,40	3,28
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			8.883,00	17,100200	09/01/25			80100511		11,420000	101.443,86	0,11	0,11	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			3.000,00	239,776770	15/01/25			80100511		249,400000	748.200,00	0,81	0,78	0,75

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Şubat-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)
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			15.000,00	322,083333	30/01/25			80100511		308,250000	4.623.750,00	5,03	4,81	4,65
TTRAK	TL	A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		665,500000	499,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.496.071,23								91.875.657,72	100,00	95,62	92,42
GRUP TOPLAMI								2.496.071,23								91.875.657,72	100,00	95,62	92,42
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		4.014.738,63	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140682	4.014.738,63	44,830000	4.014.738,63	95,47	4,18	4,04
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	190.609,04	39,000000	28/02/25		51.745,00	79746316	190.609,04	39,000000	190.609,04	4,53	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								4.205.347,67								4.205.347,67	100,00	4,38	4,23
GRUP TOPLAMI								4.205.347,67								4.205.347,67	100,00	4,38	4,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.081.005,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.081.005,39	96,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.898,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.750.794,16	3,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-462.602,78	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.383.095,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.226,58	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	255.107,01	0,2567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.899,39	0,0200 %
Kayda Alma Ücreti	1.590,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.393,65	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.080,00	0,0101 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.320,00	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0011 %
	306.199,39	0,3079 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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