

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2023

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	:	101.111.282,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.065.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,771832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,549339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,14
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	:	7,31
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	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.447.530,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.321.440,08

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.			TRAACNS91F3			96.717,00	56,384768	21/06/23			80100511		88,550000	8.564.290,35	8,79	8,50	8,47
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			98.950,00	36,587586	21/06/23			80100511		29,320000	2.901.214,00	2,99	2,88	2,87
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.659,00	99,272990	21/06/23			80100511		130,000000	865.670,00	0,89	0,86	0,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.903,00	49,240000	21/06/23			80100511		54,450000	103.618,35	0,11	0,10	0,10
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			700,00	148,640000	21/06/23			80100511		164,400000	115.080,00	0,12	0,11	0,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			31.810,00	82,078608	21/06/23			80100511		90,100000	2.866.081,00	2,95	2,85	2,83
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			79.968,00	82,751289	06/06/23			80100511		80,500000	6.437.424,00	6,64	6,39	6,37
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK			TRABRISA91E3			82.580,00	52,622672	21/06/23			80100511		57,400000	4.740.092,00	4,89	4,71	4,69

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Haziran-2023																			
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)
BRSAN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10.464,00	75,057281	21/06/23			80100511		269,500000	2.820.048,00	2,91	2,80	2,79
COLA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			17.265,00	187,770668	21/06/23			80100511		262,900000	4.538.968,50	4,68	4,51	4,49
CEMTS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			351.962,03	10,182952	21/06/23			80100511		8,820000	3.104.305,10	3,20	3,08	3,07
CIMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			129,00	86,607287	21/06/23			80100511		132,000000	17.028,00	0,02	0,02	0,02
DEVA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			94.875,00	47,610018	21/06/23			80100511		48,860000	4.635.592,50	4,78	4,61	4,58
EGSER	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			14.269,00	6,040000	21/06/23			80100511		6,080000	86.755,52	0,09	0,09	0,09
EKSUN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			951,00	64,430305	21/06/23			80100511		60,600000	57.630,60	0,06	0,06	0,06
EREGL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			23.782,00	33,921502	21/06/23			80100511		36,720000	873.275,04	0,90	0,87	0,86
FROTO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.617,00	534,037983	21/06/23			80100511		761,000000	7.318.537,00	7,54	7,27	7,24
GOKNR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			7.610,00	12,710000	21/06/23			80100511		12,910000	98.245,10	0,10	0,10	0,10
GOLTS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			44.414,00	143,195920	21/06/23			80100511		148,300000	6.586.596,20	6,79	6,54	6,51
GOODY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			358.016,00	17,860118	29/05/23			80100511		22,400000	8.019.558,40	8,27	7,97	7,93
IZMDC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			142.689,00	5,250000	21/06/23			80100511		6,420000	916.063,38	0,94	0,91	0,91
KCAER	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			12.366,00	16,086484	21/06/23			80100511		16,900000	208.985,40	0,22	0,21	0,21
KORDS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			38.659,00	74,749173	21/06/23			80100511		77,950000	3.013.469,05	3,11	2,99	2,98
MNDRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			28.538,00	6,430000	21/06/23			80100511		8,390000	239.433,82	0,25	0,24	0,24
NUHCM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			23.896,00	100,525666	21/06/23			80100511		134,400000	3.211.622,40	3,31	3,19	3,18
OYAKC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			75.073,00	20,155799	21/06/23			80100511		41,680000	3.129.042,64	3,23	3,11	3,09
PETKM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			206.791,00	16,490713	21/06/23			80100511		15,010000	3.103.932,91	3,20	3,08	3,07
PGSUS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.677,00	411,446184	21/06/23			80100511		617,000000	2.268.709,00	2,34	2,25	2,24
SARKY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			105.363,75	25,216226	21/06/23			80100511		27,400000	2.886.966,75	2,98	2,87	2,86
SISE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			95.126,00	43,644000	21/06/23			80100511		44,460000	4.229.301,96	4,36	4,20	4,18
SNICA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			1,00	21,920000	10/05/23			80100511		25,260000	25,26	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.000,00	26,050328	21/06/23			80100511		27,920000	139.600,00	0,14	0,14	0,14
TTRAK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			9.463,75	275,587902	21/06/23			80100511		406,200000	3.844.175,25	3,96	3,82	3,80
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.363,00	68,813346	21/06/23			80100511		79,300000	583.885,90	0,60	0,58	0,58

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2023

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)
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			3.805,00	25,159296	21/06/23			80100511		27,640000	105.170,20	0,11	0,10	0,10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			138.581,00	28,277448	21/06/23			80100511		31,680000	4.390.246,08	4,53	4,36	4,34
GRUP TOPLAMI								2.229.033,53								97.020.639,66	100,00	96,37	95,96
GRUP TOPLAMI								2.229.033,53								97.020.639,66	100,00	96,37	95,96

DİĞER

Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			7.999,00	456,581970	27/06/23					456,581970	3.652.199,18	100,00	3,63	3,61
GRUP TOPLAMI								7.999,00								3.652.199,18	100,00	3,63	3,61
GRUP TOPLAMI								7.999,00								3.652.199,18	100,00	3,63	3,61

FON PORTFÖY DEĞERİ

100.672.838,84100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.672.838,84	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.884.259,00	1,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.445.815,03	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.111.282,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.418,95	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	271.030,96	0,2681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	665,92	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.376,99	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.254,62	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.474,24	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.969,27	0,0029 %
	298.411,80	0,2952 %

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
CEMTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/06/23	295.274,03	3.006.761,11
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	4.642,75	1.279.485,73
SARKY	Temmettü	14/06/23	22.152,50	22.152,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2023

HISSE TÜRK					
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/06/23	239,300	478.600,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	143,200	572.800,00	4.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	143,700	574.800,00	4.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	144,000	576.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/23	579,000	97.272,00	168,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/06/23	73,100	27.558,70	377,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	41,120	200.418,88	4.874,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/23	578,900	11.578,00	20,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	14,220	150.660,90	10.595,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	75,500	149.565,50	1.981,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	7,530	11.008,86	1.462,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	26,560	5.179,20	195,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	16,030	593,11	37,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	16,040	9.575,88	597,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	50,950	4.942,15	97,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/06/23	27,840	1.392,00	50,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	53,300	225.512,30	4.231,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/06/23	108,800	37.100,80	341,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	115,800	810,60	7,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/06/23	83,900	136.757,00	1.630,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	39,060	150.263,82	3.847,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	19/06/23	350,900	62.811,10	179,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/06/23	246,600	6.411,60	26,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	43,460	211.259,06	4.861,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	59,350	2.908,15	49,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	19/06/23	6,070	44.377,77	7.311,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/06/23	664,800	1.994,40	3,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	137,700	17.212,50	125,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/06/23	664,700	325.703,00	490,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2023

GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	137,600	295.977,60	2.151,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,750	4.203,25	731,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/06/23	36,140	44.018,52	1.218,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	28,620	76.043,34	2.657,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	28,580	127.009,52	4.444,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	19/06/23	350,200	700,40	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	19/06/23	350,000	106.400,00	304,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/06/23	27,820	1.391,00	50,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/06/23	27,800	138.166,00	4.970,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	81,700	216.668,40	2.652,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	81,650	32.660,00	400,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	81,600	155.366,40	1.904,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/06/23	245,700	85.503,60	348,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/06/23	245,800	125.603,80	511,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	8,370	47.257,02	5.646,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	8,360	103.555,32	12.387,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	30,800	57.010,80	1.851,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	30,720	30.013,44	977,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	30,740	45.833,34	1.491,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	11,700	4.563,00	390,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/06/23	242,300	3.876,80	16,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/06/23	242,100	101.682,00	420,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/06/23	242,200	24.220,00	100,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	19/06/23	123,200	150.796,80	1.224,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6073587,63	104397,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2023

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	133,000	66.500,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	133,100	66.550,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	31,060	292.616,26	9.421,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	133,300	13.330,00	100,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	133,400	44.022,00	330,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	31,080	32.571,84	1.048,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	31,100	311.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	31,120	311.200,00	10.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	133,700	134.234,80	1.004,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	133,800	22.746,00	170,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	31,160	18.041,64	579,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/23	31,180	279.123,36	8.952,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	80,800	13.251,20	164,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	80,850	68.399,10	846,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	80,900	4.773,10	59,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	80,950	170.723,55	2.109,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	81,000	81.000,00	1.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	81,450	57.829,50	710,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	81,500	276.611,00	3.394,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	81,350	10.331,45	127,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	81,400	219.373,00	2.695,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			02/06/23	44,000	220.000,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			02/06/23	43,980	219.900,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			02/06/23	44,080	286.520,00	6.500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			02/06/23	81,550	317.718,80	3.896,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.			02/06/23	44,200	221.000,00	5.000,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2023

	Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/06/23	33,920	784.332,16	23.123,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/06/23	33,940	63.705,38	1.877,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	16,080	73.501,68	4.571,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	16,090	135.622,61	8.429,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	02/06/23	44,300	287.950,00	6.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/23	41,600	416.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/23	41,580	415.800,00	10.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	6,430	192.900,00	30.000,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	02/06/23	5,250	787.500,00	150.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/06/23	12,710	101.680,00	8.000,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	25,140	3.544,74	141,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	25,160	97.092,44	3.859,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	49,240	98.480,00	2.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	6,040	90.600,00	15.000,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	64,400	44.886,80	697,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	64,500	19.543,50	303,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/23	76,800	691.200,00	9.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/23	46,800	71.463,60	1.527,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/23	46,940	8.355,32	178,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/23	46,980	3.053,70	65,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/23	46,920	9.008,64	192,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/06/23	42,920	1.287.600,00	30.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/23	47,000	471.786,00	10.038,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/06/23	650,300	725.084,50	1.115,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/06/23	650,900	10.414,40	16,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF					
Haziran-2023					
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/06/23	651,000	1.607.319,00	2.469,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/06/23	46,740	134.237,28	2.872,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/06/23	46,820	5.524,76	118,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/06/23	46,860	281.628,60	6.010,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/06/23	44,900	1.122.500,00	25.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/23	32,100	162.971,70	5.077,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/23	32,240	223.197,52	6.923,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12/06/23	47,240	66.136,00	1.400,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/06/23	44,900	1.122.500,00	25.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	32,780	131.120,00	4.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	32,800	262.400,00	8.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	150,900	362.160,00	2.400,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12/06/23	47,300	264.880,00	5.600,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	150,800	361.920,00	2.400,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	150,700	1.265.880,00	8.400,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	151,500	2.545.200,00	16.800,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	148,600	62.412,00	420,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	26,040	62.964,72	2.418,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	26,060	67.286,92	2.582,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	148,700	41.636,00	280,00
Toplamı:				20804346,57	533904,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/06/23	27/06/23	456,582	3.652.199,18	7.999,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3652199,18	7999,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		20/06/23	19/06/23		6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		20/06/23	19/06/23		470.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:		6470000,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2023

TPP	02/06/23	01/06/23	11.160.000,00	
	05/06/23	02/06/23	5.000.000,00	
	05/06/23	02/06/23	6.185.000,00	
	06/06/23	05/06/23	10.000.000,00	
	06/06/23	05/06/23	90.000,00	
	07/06/23	06/06/23	5.500.000,00	
	08/06/23	07/06/23	2.185.000,00	
	08/06/23	07/06/23	8.950.000,00	
	09/06/23	08/06/23	6.221.000,00	
	09/06/23	08/06/23	2.679.000,00	
	12/06/23	09/06/23	1.946.000,00	
	12/06/23	09/06/23	2.502.000,00	
	12/06/23	09/06/23	5.887.000,00	
	13/06/23	12/06/23	13.535.000,00	
	14/06/23	13/06/23	5.000.000,00	
	14/06/23	13/06/23	7.110.000,00	
	15/06/23	14/06/23	6.370.000,00	
	16/06/23	15/06/23	5.530.000,00	
	19/06/23	16/06/23	6.550.000,00	
	21/06/23	20/06/23	6.115.000,00	
	22/06/23	21/06/23	4.690.000,00	
	23/06/23	22/06/23	4.265.000,00	
	26/06/23	23/06/23	3.800.000,00	
	27/06/23	26/06/23	5.510.000,00	
	Toplamı:		136780000,00	
			173780133,38	846300,00