

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Temmuz-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	:	159.312.127,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.587.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,164929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,771832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,05
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	:	9,95
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.074.213,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.446.999,17

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.			TRAAKNS91F3			100.045,00	57,634377	12/07/23			80100511		106,400000	10.644.788,00	7,10	6,36	6,68
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			106.798,00	36,164125	12/07/23			80100511		37,700000	4.026.284,60	2,68	2,41	2,53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.420,00	103,366946	12/07/23			80100511		154,400000	1.145.648,00	0,76	0,68	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.550,00	55,573451	12/07/23			80100511		74,600000	2.652.030,00	1,77	1,59	1,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.000,00	74,591560	28/07/23			80100511		74,600000	2.611.000,00	1,74	1,56	1,64
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			780,00	154,183590	12/07/23			80100511		221,500000	172.770,00	0,12	0,10	0,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			35.446,00	84,043922	12/07/23			80100511		118,700000	4.207.440,20	2,81	2,51	2,64
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.			TRABANVT92A9			83.439,00	82,734761	07/07/23			80100511		88,500000	7.384.351,50	4,92	4,41	4,64

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Temmuz-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)
BRISA	TL	Ş. BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			92.018,00	53,517036	12/07/23			80100511		71,000000	6.533.278,00	4,36	3,90	4,10
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			11.660,00	94,899716	12/07/23			80100511		311,100000	3.627.426,00	2,42	2,17	2,28
COLA	TL	A.S. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			21.238,00	205,538473	28/07/23			80100511		314,700000	6.683.598,60	4,46	3,99	4,20
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			392.190,03	10,117789	12/07/23			80100511		11,400000	4.470.966,34	2,98	2,67	2,81
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			144,00	92,194722	12/07/23			80100511		188,500000	27.144,00	0,02	0,02	0,02
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			105.719,00	47,917637	12/07/23			80100511		60,100000	6.353.711,90	4,24	3,80	3,99
EGSER	TL	A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			588.475,00	7,098768	28/07/23			80100511		7,730000	4.548.911,75	3,03	2,72	2,86
EKSUN	TL	A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			1.059,00	64,292748	12/07/23			80100511		71,300000	75.506,70	0,05	0,04	0,05
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			26.500,00	34,407923	12/07/23			80100511		41,700000	1.105.050,00	0,74	0,66	0,69
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.948,00	543,755768	12/07/23			80100511		949,600000	9.446.620,80	6,30	5,65	5,93
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			8.479,00	12,912721	12/07/23			80100511		19,260000	163.305,54	0,11	0,10	0,10
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			49.490,00	144,630467	12/07/23			80100511		178,900000	8.853.761,00	5,90	5,29	5,56
GOODY	TL	A.Ş. GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			454.947,00	19,070273	18/07/23			80100511		28,980000	13.184.364,06	8,79	7,88	8,28
IZMDC	TL	A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			158.998,00	5,453849	12/07/23			80100511		8,880000	1.411.902,24	0,94	0,84	0,89
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			13.779,00	16,326908	12/07/23			80100511		20,200000	278.335,80	0,19	0,17	0,17
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			43.078,00	75,562801	12/07/23			80100511		90,200000	3.885.635,60	2,59	2,32	2,44
MNDRS	TL	A.Ş. MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			31.800,00	6,660625	12/07/23			80100511		9,480000	301.464,00	0,20	0,18	0,19
NUHCM	TL	A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			26.627,00	104,545969	12/07/23			80100511		168,300000	4.481.324,10	2,99	2,68	2,81
NUHCM	TL	A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			13.000,00	168,227692	28/07/23			80100511		168,300000	2.187.900,00	1,46	1,31	1,37
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			83.654,00	22,920982	12/07/23			80100511		56,000000	4.684.624,00	3,12	2,80	2,94
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			230.427,00	16,438972	12/07/23			80100511		17,990000	4.145.381,73	2,76	2,48	2,60
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.097,00	437,836763	12/07/23			80100511		842,600000	3.452.132,20	2,30	2,06	2,17
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			117.406,75	25,528763	12/07/23			80100511		29,280000	3.437.669,64	2,29	2,05	2,16
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			105.999,00	43,889836	12/07/23			80100511		53,400000	5.660.346,60	3,77	3,38	3,55
SNICA	TL	A.Ş. SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			1,00	21,920000	10/05/23			80100511		29,260000	29,26	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.571,00	26,405385	12/07/23			80100511		37,740000	210.249,54	0,14	0,13	0,13

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Temmuz-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)
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			10.214,75	287,970044	12/07/23			80100511		703,000000	7.180.969,25	4,79	4,29	4,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.205,00	88,005670	28/07/23			80100511		103,400000	3.640.197,00	2,43	2,17	2,28
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			4.063,00	25,468924	12/07/23			80100511		32,940000	133.835,22	0,09	0,08	0,08
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			154.421,00	28,862800	12/07/23			80100511		35,400000	5.466.503,40	3,65	3,27	3,43
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			42.000,00	35,640378	28/07/23			80100511		35,400000	1.486.800,00	0,99	0,89	0,93
GRUP TOPLAMI								3.246.686,53								149.963.256,57	100,00	89,61	94,14
GRUP TOPLAMI								3.246.686,53								149.963.256,57	100,00	89,61	94,14
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,55		17.378.351,88	17,550000	31/07/23			287764	17.378.351,88	17,550000	17.378.351,88	100,00	10,39	10,91
GRUP TOPLAMI								17.378.351,88								17.378.351,88	100,00	10,39	10,91
GRUP TOPLAMI								17.378.351,88								17.378.351,88	100,00	10,39	10,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																	167.341.608,45		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.341.608,45	105,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.939,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	173.215,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.220.636,15	-5,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.312.127,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.436,33	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	343.238,34	0,2155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.087,29	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.863,35	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.198,04	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.089,52	0,0019 %
	378.922,96	0,2378 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/07/23	21.072,75	531.375,22

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/23	03/07/23	458,921	3.670.912,86	7.999,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3670912,86	7999,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	55,500	1.665.000,00	30.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,620	67.053,98	10.129,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,630	49.486,32	7.464,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,640	77.621,60	11.690,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,650	160.697,25	24.165,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,610	30.531,59	4.619,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,660	208.771,02	31.347,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,680	816.756,92	122.269,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	6,670	255.574,39	38.317,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			05/07/23	426,900	5.122,80	12,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			05/07/23	29,320	6.362,44	217,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			05/07/23	82,150	8.215,00	100,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			05/07/23	30,080	93.969,92	3.124,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	28,220	129.050,06	4.573,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/07/23	43,300	141.114,70	3.259,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	60,750	2.490,75	41,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/07/23	37,820	39.030,24	1.032,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			05/07/23	426,800	1.707,20	4,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/07/23	7,030	43.543,82	6.194,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	8,980	718,40	80,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	208,800	6.264,00	30,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			05/07/23	48,600	4.860,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			05/07/23	92,350	127.535,35	1.381,00

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

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/07/23	128,800	37.223,20	289,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	6,550	75.135,05	11.471,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/07/23	83,100	26.592,00	320,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	58,150	80.537,75	1.385,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/07/23	15,590	139.935,84	8.976,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	79,200	132.897,60	1.678,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/07/23	13,440	4.435,20	330,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	131,600	789,60	6,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	8,530	10.568,67	1.239,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	33,160	199.457,40	6.015,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	148,300	78.895,60	532,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/07/23	649,600	103.936,00	160,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	8,990	136.621,03	15.197,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	60,550	27.853,00	460,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/23	134,800	139.787,60	1.037,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/07/23	266,500	120.991,00	454,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/07/23	44,860	178.856,82	3.987,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	17,340	9.311,58	537,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	60,650	34.631,15	571,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05/07/23	261,400	195.788,60	749,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	60,800	155.222,40	2.553,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05/07/23	30,120	35.270,52	1.171,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	05/07/23	82,300	98.595,40	1.198,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	05/07/23	82,350	24.705,00	300,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	05/07/23	427,400	168.823,00	395,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/07/23	48,720	195.756,96	4.018,00

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

GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	148,600	207.445,60	1.396,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/07/23	44,980	6.387,16	142,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	05/07/23	82,400	154.335,20	1.873,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	63,150	2.020,80	32,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/07/23	267,400	156.161,60	584,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/07/23	682,000	84.568,00	124,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/07/23	49,120	124.715,68	2.539,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	194,500	4.668,00	24,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	8,790	8.482,35	965,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	07/07/23	7,380	35.615,88	4.826,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/07/23	145,500	32.737,50	225,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/23	38,940	31.307,76	804,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	59,200	63.876,80	1.079,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	83,400	109.087,20	1.308,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	160,400	240.920,80	1.502,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	147,400	589,60	4,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	7,150	63.913,85	8.939,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	18,990	7.937,82	418,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/23	15,180	3.901,26	257,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/07/23	107,500	115.670,00	1.076,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/07/23	258,300	91.438,20	354,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	9,680	115.240,40	11.905,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	07/07/23	142,100	69.060,60	486,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07/07/23	50,800	163.017,20	3.209,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	61,000	42.334,00	694,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	07/07/23	142,700	45.949,40	322,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	61,150	64.574,40	1.056,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE	07/07/23	29,240	3.596,52	123,00

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

	TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	33,840	158.641,92	4.688,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	28,300	100.861,20	3.564,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/07/23	29,780	5.032,82	169,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/07/23	46,740	150.409,32	3.218,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/07/23	90,600	22.559,40	249,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/07/23	15,910	111.290,45	6.995,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	61,350	63.988,05	1.043,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	10,080	131.503,68	13.046,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/07/23	277,400	177.536,00	640,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	61,300	72.517,90	1.183,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	280,100	43.415,50	155,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	65,750	2.301,25	35,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	144,900	724,50	5,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/07/23	145,600	35.963,20	247,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/07/23	39,400	34.750,80	882,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	203,200	5.283,20	26,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	8,750	9.257,50	1.058,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	10/07/23	7,350	38.874,15	5.289,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	19,200	8.793,60	458,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	30,760	4.152,60	135,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/07/23	16,520	126.625,80	7.665,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	10/07/23	49,700	57.502,90	1.157,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/07/23	15,700	4.427,40	282,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	7,180	70.335,28	9.796,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/07/23	46,780	164.946,28	3.526,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	86,100	123.381,30	1.433,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	10/07/23	90,350	24.665,55	273,00

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

	RAFINELERİ A.S.				
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	10/07/23	464,100	157.794,00	340,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	10/07/23	143,100	126.786,60	886,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	28,280	110.461,68	3.906,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	35,080	180.205,96	5.137,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	10/07/23	29,500	5.457,50	185,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/07/23	52,650	185.170,05	3.517,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/07/23	31,700	77.665,00	2.450,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	280,200	65.286,60	233,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/07/23	679,600	92.425,60	136,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/07/23	826,100	273.439,10	331,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	93,950	312.665,60	3.328,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	164,200	5.090,20	31,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	10/07/23	105,800	41.791,00	395,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	62,150	58.234,55	937,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/07/23	31,740	35.009,22	1.103,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	10/07/23	106,000	83.104,00	784,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	10/07/23	49,780	80.942,28	1.626,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	62,200	132.112,80	2.124,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	164,400	265.506,00	1.615,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/07/23	23,540	2.281.755,74	96.931,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/07/23	93,250	2.517.750,00	27.000,00
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/07/23	296,500	9.191,50	31,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,440	95.127,84	12.786,00
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/07/23	296,700	511.807,50	1.725,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,460	149.200,00	20.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,470	224.100,00	30.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,480	24.796,20	3.315,00
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/07/23	298,600	51.060,60	171,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,500	756.532,50	100.871,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,490	173.063,94	23.106,00

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

COLA	COCA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	26/07/23	298,900	21.819,70	73,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,530	21.603,57	2.869,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,540	160.782,96	21.324,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,570	25.147,54	3.322,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,580	202.219,24	26.678,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,690	24.992,50	3.250,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,680	17.326,08	2.256,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,700	334.303,20	43.416,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	7,670	6.189,69	807,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	74,600	2.170.263,20	29.092,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	74,550	440.441,40	5.908,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	35,560	83.352,64	2.344,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	28/07/23	168,200	1.446.520,00	8.600,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	28/07/23	168,100	67.240,00	400,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	35,660	718.762,96	20.156,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	35,680	267.600,00	7.500,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	28/07/23	168,300	673.200,00	4.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	35,580	35.117,46	987,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	35,600	392.062,80	11.013,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26345869,35	1017653,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/23	03/07/23		7.050.000,00	
			05/07/23	04/07/23		10.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		4.600.000,00	
			06/07/23	05/07/23		14.655.000,00	
			07/07/23	06/07/23		716.000,00	
			07/07/23	06/07/23		13.239.000,00	
			10/07/23	07/07/23		4.297.000,00	
			10/07/23	07/07/23		6.858.000,00	
			11/07/23	10/07/23		13.220.000,00	
			12/07/23	11/07/23		8.640.000,00	
			12/07/23	11/07/23		6.610.000,00	
			13/07/23	12/07/23		10.000.000,00	
			13/07/23	12/07/23		2.310.000,00	
			14/07/23	13/07/23		4.372.000,00	

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

	14/07/23	13/07/23	8.473.000,00	
	17/07/23	14/07/23	14.030.000,00	
	18/07/23	17/07/23	14.890.000,00	
	19/07/23	18/07/23	12.810.000,00	
	20/07/23	19/07/23	7.485.000,00	
	20/07/23	19/07/23	4.395.000,00	
	21/07/23	20/07/23	11.700.000,00	
	24/07/23	21/07/23	11.925.000,00	
	25/07/23	24/07/23	13.850.000,00	
	26/07/23	25/07/23	15.390.000,00	
	27/07/23	26/07/23	6.654.000,00	
	27/07/23	26/07/23	8.286.000,00	
	28/07/23	27/07/23	18.240.000,00	
	31/07/23	28/07/23	7.215.000,00	
	31/07/23	28/07/23	7.755.000,00	
	01/08/23	31/07/23	17.370.000,00	
TPP	Toplamı:		287035000,00	
			317051782,21	1025652,00