

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Ekim-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	:	280.721.694,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.627.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,492486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,769782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,22
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	:	7,78
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)	:	61.679.528,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.065.825,19

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			136.000,00	87,250079	24/10/23			80100511		168,600000	22.929.600,00	8,51	8,12	8,17
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			106.798,00	36,164125	12/07/23			80100511		37,480000	4.002.789,04	1,49	1,42	1,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			33.705,00	143,986178	21/09/23			80100516		135,800000	4.577.139,00	1,70	1,62	1,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			246.514,00	35,430332	21/09/23			80100516		41,340000	10.190.888,76	3,78	3,61	3,63
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			810,00	157,969383	10/08/23			80100511		227,100000	183.951,00	0,07	0,07	0,07
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			68.806,00	103,991769	21/09/23			80100516		137,400000	9.453.944,40	3,51	3,35	3,37
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			106.439,00	87,201733	20/09/23			80100516		113,000000	12.027.607,00	4,47	4,26	4,28
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK			TRABRISA91E3			132.548,00	62,212176	21/09/23			80100516		81,250000	10.769.525,00	4,00	3,82	3,84

İHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Ekim-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			12.107,00	103,040761	10/08/23			80100511		923,000000	11.174.761,00	4,15	3,96	3,98
CCOLA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			22.053,00	210,267473	10/08/23			80100511		367,800000	8.111.093,40	3,01	2,87	2,89
CEMTS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			727.236,03	11,308129	21/09/23			80100516		11,890000	8.646.836,40	3,21	3,06	3,08
CIMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			242.550,00	33,016781	03/10/23			80100516		36,760000	8.916.138,00	3,31	3,16	3,18
DEVA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			139.775,00	56,337896	21/09/23			80100516		82,850000	11.580.358,75	4,30	4,10	4,13
EGSER	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.461.052,00	7,809859	21/09/23			80100516		7,150000	10.446.521,80	3,88	3,70	3,72
EKSUN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			1.100,00	64,771973	10/08/23			80100511		66,850000	73.535,00	0,03	0,03	0,03
EREGL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			234.517,00	41,925917	09/10/23			80100519		37,860000	8.878.813,62	3,30	3,15	3,16
FROTO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.730,00	657,739808	21/09/23			80100516		786,300000	12.368.499,00	4,59	4,38	4,41
GOKNR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			8.804,00	13,159213	10/08/23			80100511		22,600000	198.970,40	0,07	0,07	0,07
GOLTS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			51.389,00	146,477013	10/08/23			80100511		282,900000	14.537.948,10	5,40	5,15	5,18
GOODY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.134.947,00	22,580370	17/10/23			80100511		20,900000	23.720.392,30	8,81	8,41	8,45
IZMDC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			165.098,00	5,570092	10/08/23			80100511		5,990000	988.937,02	0,37	0,35	0,35
KCAER	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			14.308,00	16,451619	10/08/23			80100511		27,900000	399.193,20	0,15	0,14	0,14
KORDS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			88.731,00	79,696242	20/09/23			80100516		83,500000	7.409.038,50	2,75	2,63	2,64
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			410.000,00	27,522820	24/10/23			80100511		24,960000	10.233.600,00	3,80	3,63	3,65
MNDRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			33.020,00	6,755925	10/08/23			80100511		9,600000	316.992,00	0,12	0,11	0,11
NUHCM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			41.147,00	127,065048	10/08/23			80100511		342,000000	14.072.274,00	5,23	4,99	5,01
OYAKC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			86.863,00	24,388700	10/08/23			80100511		71,350000	6.197.675,05	2,30	2,20	2,21
PETKM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			239.267,00	16,506252	10/08/23			80100511		19,680000	4.708.774,56	1,75	1,67	1,68
PGSUS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.097,00	437,836763	12/07/23			80100511		705,000000	2.888.385,00	1,07	1,02	1,03
SARKY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			121.910,75	25,788532	10/08/23			80100511		31,560000	3.847.503,27	1,43	1,36	1,37
SISE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			105.999,00	43,889836	12/07/23			80100511		47,340000	5.017.992,66	1,86	1,78	1,79
SNICA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			1,00	21,920000	10/05/23			80100511		31,420000	31,42	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.785,00	26,974126	10/08/23			80100511		39,440000	228.160,40	0,08	0,08	0,08
TTRAK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT			TRETTTRK00010			10.214,75	287,970044	12/07/23			80100511		724,800000	7.403.650,80	2,75	2,62	2,64

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

Ekim-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	MAKİNELE Rİ A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			4.219,00	25,768836	10/08/23			80100511		27,100000	114.334,90	0,04	0,04	0,04
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			423.957,00	34,238110	09/10/23			80100519		29,920000	12.684.793,44	4,71	4,49	4,52
GRUP TOPLAMI								6.637.497,53								269.300.648,19	100,00	95,42	95,96
GRUP TOPLAMI								6.637.497,53								269.300.648,19	100,00	95,42	95,96
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,80		12.912.299,18	34,800000	31/10/23			419353	12.912.299,18	34,800000	12.912.299,18	100,00	4,58	4,60
GRUP TOPLAMI								12.912.299,18								12.912.299,18	100,00	4,58	4,60
GRUP TOPLAMI								12.912.299,18								12.912.299,18	100,00	4,58	4,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.212.947,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.212.947,37	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.465,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	468.124,80	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.975.843,18	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.721.694,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.636,87	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	848.929,85	0,3024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.329,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.091,16	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.438,56	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	51,01	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.780,68	0,0010 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0009 %
	909.496,52	0,3240 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CIMSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/10/23	207.900,00	6.864.188,78
TUPRS	Temmettû	03/10/23	485.812,81	485.812,81

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/10/23	133,400	12.880.570,40	96.556,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	170,000	280.840,00	1.652,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	170,200	170.200,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/10/23	25,440	801.665,28	31.512,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	170,100	379.493,10	2.231,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/10/23	25,380	1.738.225,44	68.488,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	170,500	341.000,00	2.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	170,600	1.364.800,00	8.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17956794,22	211439,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/10/23	31,040	744.960,00	24.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/10/23	31,100	622.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/10/23	31,080	2.549.523,48	82.031,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			03/10/23	155,700	3.114.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/10/23	31,140	123.594,66	3.969,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/10/23	31,180	623.600,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			03/10/23	155,800	1.869.600,00	12.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/10/23	31,240	624.800,00	20.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/23	37,480	18.740,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/23	37,520	218.516,48	5.824,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			05/10/23	43,420	5.080.140,00	117.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/23	37,500	348.487,50	9.293,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/23	37,560	32.489,40	865,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/23	37,580	290.418,24	7.728,00

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

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	37,540	1.307.668,36	34.834,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	37,600	1.539.945,60	40.956,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,260	485.200,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,280	485.600,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,300	972.000,00	40.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,240	484.800,00	20.000,00
Toplamı:				21536083,72	519000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/10/23	02/10/23		24.905.000,00	
			03/10/23	02/10/23		8.655.000,00	
			04/10/23	03/10/23		35.315.000,00	
			05/10/23	04/10/23		39.170.000,00	
			06/10/23	05/10/23		5.000.000,00	
			06/10/23	05/10/23		27.780.000,00	
			09/10/23	06/10/23		16.500.000,00	
			09/10/23	06/10/23		22.320.000,00	
			10/10/23	09/10/23		16.086.000,00	
			10/10/23	09/10/23		14.964.000,00	
			11/10/23	10/10/23		33.860.000,00	
			12/10/23	11/10/23		14.910.000,00	
			12/10/23	11/10/23		17.075.000,00	
			13/10/23	12/10/23		11.138.000,00	
			13/10/23	12/10/23		20.892.000,00	
			16/10/23	13/10/23		8.010.000,00	
			16/10/23	13/10/23		25.270.000,00	
			17/10/23	16/10/23		650.000,00	
			17/10/23	16/10/23		4.020.000,00	
			17/10/23	16/10/23		13.616.000,00	
			17/10/23	16/10/23		4.500.000,00	
			17/10/23	16/10/23		10.164.000,00	
			18/10/23	17/10/23		15.000.000,00	
			18/10/23	17/10/23		15.960.000,00	
			19/10/23	18/10/23		26.210.000,00	
			20/10/23	19/10/23		12.330.000,00	
			20/10/23	19/10/23		8.090.000,00	
			23/10/23	20/10/23		5.468.000,00	
			23/10/23	20/10/23		12.100.000,00	
			23/10/23	20/10/23		2.612.000,00	
			24/10/23	23/10/23		490.000,00	
			24/10/23	23/10/23		5.000.000,00	
			24/10/23	23/10/23		5.000.000,00	
			24/10/23	23/10/23		1.280.000,00	
			25/10/23	24/10/23		15.780.000,00	
			26/10/23	25/10/23		790.000,00	
			26/10/23	25/10/23		4.600.000,00	
			26/10/23	25/10/23		10.000.000,00	
			26/10/23	25/10/23		250.000,00	
			27/10/23	26/10/23		7.033.000,00	
			27/10/23	26/10/23		8.857.000,00	
			30/10/23	27/10/23		14.630.000,00	

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

	31/10/23	30/10/23	12.140.000,00	
	01/11/23	31/10/23	12.900.000,00	
TPP		Toplamı:	571320000,00	
			610812877,94	730439,00