

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Ocak-2024

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	:	180.672.334,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.675.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,556362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,269475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,06
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	:	6,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.054.174,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.080.736,66

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			79.716,00	87,250079	12/01/24			80100513		171,000000	13.631.436,00	8,15	7,46	7,54
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			103.434,00	36,164125	15/11/23			80100511		38,220000	3.953.247,48	2,36	2,16	2,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.643,00	143,986178	15/11/23			80100511		141,600000	4.622.248,80	2,76	2,53	2,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			130.954,00	39,114375	17/01/24			80100516		50,600000	6.626.272,40	3,96	3,63	3,67
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			46.638,00	103,991769	04/01/24			80100511		147,300000	6.869.777,40	4,11	3,76	3,80
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			66.439,00	87,201734	17/11/23			80100511		118,100000	7.846.445,90	4,69	4,29	4,34
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			68.400,00	62,350116	17/01/24			80100516		89,900000	6.149.160,00	3,68	3,37	3,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			10.358,00	210,267473	04/01/24			80100511		535,000000	5.541.530,00	3,31	3,03	3,07

İHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																			
Ocak-2024																			
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)
CEMTS	TL	Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			704.327,03	11,308129	15/11/23			80100511		11,560000	8.142.020,47	4,87	4,46	4,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			232.909,00	33,016781	17/01/24			80100516		32,900000	7.662.706,10	4,58	4,19	4,24
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			95.372,00	56,337896	30/11/23			80100511		84,000000	8.011.248,00	4,79	4,38	4,43
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			2.830.052,00	4,404929	02/01/24			80100511		4,040000	11.433.410,08	6,84	6,26	6,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			172.129,00	41,925917	05/01/24			80100511		43,140000	7.425.645,06	4,44	4,06	4,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.834,00	657,739808	04/01/24			80100511		882,000000	6.027.588,00	3,60	3,30	3,34
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			8.527,00	13,159213	15/11/23			80100511		22,920000	195.438,84	0,12	0,11	0,11
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			49.770,00	146,477012	15/11/23			80100511		277,500000	13.811.175,00	8,26	7,56	7,64
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			722.000,00	22,580370	23/01/24			80100511		21,340000	15.407.480,00	9,24	8,43	8,53
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			159.897,00	5,570092	15/11/23			80100511		6,250000	999.356,25	0,60	0,55	0,55
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			13.857,00	16,451619	15/11/23			80100511		39,880000	552.617,16	0,33	0,30	0,31
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			85.936,00	79,696242	15/11/23			80100511		83,200000	7.149.875,20	4,28	3,91	3,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			297.084,00	27,522820	05/01/24			80100511		26,840000	7.973.734,56	4,77	4,36	4,41
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAMNDRS91B0			31.980,00	6,755926	15/11/23			80100511		10,100000	322.998,00	0,19	0,18	0,18
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			3.799,00	127,065046	30/11/23			80100511		318,000000	1.208.082,00	0,72	0,66	0,67
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.127,00	24,388700	15/11/23			80100511		63,100000	5.308.413,70	3,17	2,90	2,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			301.730,00	17,486143	17/01/24			80100516		21,720000	6.553.575,60	3,92	3,59	3,63
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			118.070,75	25,788532	15/11/23			80100511		30,420000	3.591.712,22	2,15	1,97	1,99
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.603,00	26,974126	15/11/23			80100511		32,860000	184.114,58	0,11	0,10	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		807,500000	605,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.462.586,53								167.201.914,43	100,00	91,50	92,55
GRUP TOPLAMI								6.462.586,53								167.201.914,43	100,00	91,50	92,55
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,15		15.523.754,68	44,150000	31/01/24			35223	15.523.754,68	44,150000	15.523.754,68	100,00	8,50	8,59
GRUP TOPLAMI								15.523.754,68								15.523.754,68	100,00	8,50	8,59
GRUP TOPLAMI								15.523.754,68								15.523.754,68	100,00	8,50	8,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.725.669,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.725.669,11	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.118,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.071.453,33	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.672.334,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.623,82	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	459.303,83	0,2542 %
Kayda Alma Ücreti	2.656,38	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.008,77	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.113,18	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.019,20	0,0033 %
	493.033,48	0,2729 %

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
EGSER	Bedelli Sermaye Artırımı	02/01/24	1.415.026,00	1.415.026,00

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/01/24	746,500	899.532,50	1.205,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/01/24	747,000	593.865,00	795,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/24	515,500	19.589,00	38,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/24	514,500	1.523.949,00	2.962,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			02/01/24	131,600	658.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			02/01/24	131,800	659.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/01/24	41,300	1.046.831,10	25.347,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/01/24	24,120	498.150,36	20.653,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/01/24	24,100	1.912.262,70	79.347,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/01/24	41,320	1.225.261,96	29.653,00
AKCNS	AKÇANSA			10/01/24	148,800	1.469.548,80	9.876,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF					
Ocak-2024					
AKCNS	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/24	148,700	29.740,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/24	148,400	285.521,60	1.924,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	30,680	61.360,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	19,010	29.522,53	1.553,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	19,030	164.457,26	8.642,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	18,980	113.880,00	6.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	18,990	56.970,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	19,000	718.865,00	37.835,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	18,880	16.387,84	868,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	18,890	156.711,44	8.296,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	18,940	75.760,00	4.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	18,920	81.034,36	4.283,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/01/24	18,910	108.108,47	5.717,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12404308,92	264194,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/24	85,800	34.320,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/24	47,500	620.350,00	13.060,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/24	47,480	1.164.969,28	24.536,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/24	47,560	114.334,24	2.404,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			15/01/24	20,740	725.900,00	35.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			15/01/24	20,720	725.200,00	35.000,00
Toplamı:						3385073,52	110400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		7.195.000,00	
			04/01/24	03/01/24		7.465.000,00	
			05/01/24	04/01/24		10.445.000,00	
			08/01/24	05/01/24		14.455.000,00	
			09/01/24	08/01/24		15.160.000,00	
			10/01/24	09/01/24		15.000.000,00	

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Ocak-2024

	11/01/24	10/01/24	1.245.000,00	
	11/01/24	10/01/24	10.970.000,00	
	12/01/24	11/01/24	12.265.000,00	
	15/01/24	12/01/24	4.720.000,00	
	15/01/24	12/01/24	6.000.000,00	
	15/01/24	12/01/24	4.195.000,00	
	16/01/24	15/01/24	14.695.000,00	
	17/01/24	16/01/24	15.355.000,00	
	18/01/24	17/01/24	11.020.000,00	
	19/01/24	18/01/24	10.880.000,00	
	22/01/24	19/01/24	9.690.000,00	
	23/01/24	22/01/24	9.500.000,00	
	24/01/24	23/01/24	11.145.000,00	
	25/01/24	24/01/24	3.565.000,00	
	25/01/24	24/01/24	7.640.000,00	
	26/01/24	25/01/24	12.165.000,00	
	29/01/24	26/01/24	11.730.000,00	
	30/01/24	29/01/24	12.260.000,00	
	31/01/24	30/01/24	2.000.000,00	
	31/01/24	30/01/24	13.585.000,00	
	01/02/24	31/01/24	15.505.000,00	
TPP	Toplamı:		269850000,00	
			285639382,44	374594,00