

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Mart-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	:	185.153.642,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.631.683,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,621396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,795461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,52
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	:	5,27
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	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.310.182,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.791.797,83

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			56.716,00	87,250080	28/02/24			80100515		149,400000	8.473.370,40	4,91	4,71	4,58
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			103.434,00	36,164125	15/11/23			80100511		32,140000	3.324.368,76	1,93	1,85	1,80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.643,00	143,986178	15/11/23			80100511		148,000000	4.831.164,00	2,80	2,69	2,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			136.954,00	42,070872	20/03/24			80100517		56,100000	7.683.119,40	4,45	4,27	4,15
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			46.638,00	103,991769	04/01/24			80100511		152,400000	7.107.631,20	4,12	3,95	3,84
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			36.774,00	87,201734	14/03/24			80100517		155,100000	5.703.647,40	3,30	3,17	3,08
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			68.400,00	62,350116	17/01/24			80100516		122,100000	8.351.640,00	4,84	4,64	4,51
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA			TRACEMTS91G6			774.327,03	11,443825	21/02/24			80100514		9,690000	7.503.228,92	4,35	4,17	4,05

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF																				
Mart-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)	
CIMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			232.909,00	33,016781	17/01/24			80100516		31,460000	7.327.317,14	4,25	4,07	3,96	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			95.372,00	56,337896	30/11/23			80100511		71,450000	6.814.329,40	3,95	3,79	3,68	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			2.130.052,00	4,404929	09/02/24			80100512		3,730000	7.945.093,96	4,60	4,42	4,29	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			190.129,00	42,086301	07/02/24			80100512		42,320000	8.046.259,28	4,66	4,47	4,35	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	657,739808	26/03/24			80100518		1.132,000000	5.660.000,00	3,28	3,15	3,06	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			8.527,00	13,159213	15/11/23			80100511		21,540000	183.671,58	0,11	0,10	0,10	
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			39.770,00	168,026395	20/03/24			80100518		445,000000	17.697.650,00	10,25	9,83	9,56	
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			-14.000,00	168,026395	29/03/24			80100518		445,000000	-6.230.000,00	-3,61	-3,46	-3,36	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			722.000,00	22,580370	23/01/24			80100511		19,470000	14.057.340,00	8,14	7,82	7,59	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			210.000,00	38,190981	09/02/24			80100512		34,820000	7.312.200,00	4,24	4,07	3,95	
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			159.897,00	5,570092	15/11/23			80100511		7,100000	1.135.268,70	0,66	0,63	0,61	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			13.857,00	16,451619	15/11/23			80100511		46,680000	646.844,76	0,37	0,36	0,35	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			85.936,00	79,696242	15/11/23			80100511		88,450000	7.601.039,20	4,40	4,23	4,11	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			677.084,00	28,180830	21/02/24			80100514		23,200000	15.708.348,80	9,10	8,73	8,48	
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			31.980,00	6,755926	15/11/23			80100511		11,020000	352.419,60	0,20	0,20	0,19	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			3.799,00	127,065046	30/11/23			80100511		303,500000	1.152.996,50	0,67	0,64	0,62	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16.000,00	530,565750	27/02/24			80100514		466,000000	7.456.000,00	4,32	4,15	4,03	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.127,00	24,388700	15/11/23			80100511		60,500000	5.089.683,50	2,95	2,83	2,75	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			301.730,00	17,486143	17/01/24			80100516		19,830000	5.983.305,90	3,47	3,33	3,23	
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			178.070,75	29,276753	21/02/24			80100514		31,100000	5.538.000,33	3,21	3,08	2,99	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.603,00	26,974126	15/11/23			80100511		25,740000	144.221,22	0,08	0,08	0,08	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		988,000000	741,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.433.729,53												
GRUP TOPLAMI								6.433.729,53												
TPP																				
TPP			01/04/24	0		52,05		7.245.866,36	52,050000	29/03/24			109500	7.245.866,36	52,050000	7.245.866,36	100,00	4,03	3,91	
GRUP TOPLAMI								7.245.866,36												
GRUP TOPLAMI								7.245.866,36												
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.846.767,31		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.846.767,31	97,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.106,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.227.155,25	3,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-938.386,41	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.153.642,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.813,57	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	554.252,95	0,2993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.221,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.693,72	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0026 %
	588.152,93	0,3177 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			05/03/24	181,500	483.697,50	2.665,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			07/03/24	173,000	3.460.000,00	20.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			12/03/24	183,700	1.285.900,00	7.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/24	356,000	890.000,00	2.500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/24	353,250	883.125,00	2.500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/24	352,000	704.000,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/24	351,000	53.703,00	153,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/24	350,000	643.650,00	1.839,00

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

GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	347,750	350.532,00	1.008,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	56,350	1.149.540,00	20.400,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	339,250	133.664,50	394,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	339,000	1.822.803,00	5.377,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	338,250	603.776,25	1.785,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	338,500	345.947,00	1.022,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	338,000	477.256,00	1.412,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	338,750	3.387,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	56,200	764.320,00	13.600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	1.164,000	2.134.776,00	1.834,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	461,000	343.445,00	745,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	446,750	40.654,25	91,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	445,500	183.991,50	413,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	445,250	150.939,75	339,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	445,000	27.145,00	61,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	446,500	667.517,50	1.495,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	446,000	1.719.776,00	3.856,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	443,750	443.750,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	443,500	443.500,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	441,250	163.703,75	371,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	444,250	300.757,25	677,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	442,000	884.000,00	2.000,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF					
Mart-2024					
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	441,500	286.975,00	650,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	441,000	142.443,00	323,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	437,750	428.557,25	979,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	22417233,00
					99499,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		510.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		9.000.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:		9510000,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		19.075.000,00	
			05/03/24	04/03/24		3.100.000,00	
			05/03/24	04/03/24		5.335.000,00	
			05/03/24	04/03/24		9.225.000,00	
			06/03/24	05/03/24		17.935.000,00	
			07/03/24	06/03/24		2.405.000,00	
			07/03/24	06/03/24		12.305.000,00	
			08/03/24	07/03/24		10.315.000,00	
			12/03/24	11/03/24		8.578.000,00	
			12/03/24	11/03/24		4.292.000,00	
			13/03/24	12/03/24		12.370.000,00	
			14/03/24	13/03/24		10.350.000,00	
			15/03/24	14/03/24		8.740.000,00	
			18/03/24	15/03/24		4.625.000,00	
			18/03/24	15/03/24		2.990.000,00	
			19/03/24	18/03/24		6.670.000,00	
			20/03/24	19/03/24		10.190.000,00	
			21/03/24	20/03/24		11.545.000,00	
			22/03/24	21/03/24		10.900.000,00	
			25/03/24	22/03/24		9.990.000,00	
			26/03/24	25/03/24		9.830.000,00	
			27/03/24	26/03/24		8.318.000,00	
			27/03/24	26/03/24		2.812.000,00	
			28/03/24	27/03/24		9.110.000,00	
			29/03/24	28/03/24		8.315.000,00	
			01/04/24	29/03/24		7.215.000,00	
TPP				Toplamı:		226535000,00	
						258462233,00	299499,00