

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2026

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	:	86.352.436,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.283.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,708792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,686491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	93,52
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	1,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			125.000,00	17,792400	06/05/26			80100511		21,040000	2.630.000,00	3,38	3,04	3,05
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			8.000,00	167,329398	12/03/26			80100511		227,700000	1.821.600,00	2,34	2,10	2,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.300,00	143,781115	27/11/25			80100511		99,350000	1.122.655,00	1,44	1,29	1,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.085,00	358,083456	20/05/26			80100511		345,000000	3.479.325,00	4,47	4,02	4,03
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			14.773,00	155,105750	15/04/26			80100511		213,500000	3.154.035,50	4,06	3,64	3,65
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			83.000,00	80,527884	26/06/26			80100511		86,000000	7.138.000,00	9,18	8,24	8,27
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			276.621,03	12,145348	27/11/25			80100511		9,750000	2.697.055,04	3,47	3,11	3,12

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2026

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)			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			30.418,00	59,061143	24/02/26			80100511		71,650000	2.179.449,70	2,80	2,51	2,52			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			118.063,00	27,618140	29/06/26			80100517		40,480000	4.779.190,24	6,15	5,51	5,53			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.179,00	95,700919	29/06/26			80100517		84,550000	2.128.884,45	2,74	2,46	2,47			
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			151.634,00	24,167812	26/06/26			80100517		23,820000	3.611.921,88	4,65	4,17	4,18			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,06	5,666667	27/05/25			80100511		15,000000	0,90	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	193,700000	02/04/26			80100511		193,500000	774.000,00	1,00	0,89	0,90			
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			49.183,00	77,141810	26/06/26			80100511		72,400000	3.560.849,20	4,58	4,11	4,12			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			99.060,00	31,761093	26/06/26			80100511		39,800000	3.942.588,00	5,07	4,55	4,57			
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			104.061,00	29,551620	26/06/26			80100511		36,800000	3.829.444,80	4,92	4,42	4,43			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			20.000,00	42,270000	02/04/26			80100511		37,640000	752.800,00	0,97	0,87	0,87			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			9.222,00	390,092556	26/06/26			80100511		430,000000	3.965.460,00	5,10	4,58	4,59			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.017,00	538,461925	19/01/26			80100511		375,750000	2.260.887,75	2,91	2,61	2,62			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			96.587,29	16,965120	27/11/25			80100511		20,500000	1.980.039,45	2,55	2,28	2,29			
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			196,80	6,829268	28/04/26			80100511		12,430000	2.446,22	0,00	0,00	0,00			
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,17	14,610778	12/09/25			80100511		26,560000	4,44	0,00	0,00	0,00			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			69.162,00	45,043533	29/06/26			80100511		44,300000	3.063.876,60	3,94	3,54	3,55			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.200,00	271,434406	26/06/26			80100511		282,250000	7.394.950,00	9,51	8,53	8,56			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.704,00	308,983178	26/06/26			80100511		326,000000	8.053.504,00	10,35	9,29	9,33			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		438,500000	328,88	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.100,00	248,959159	26/06/26			80100511		227,500000	3.435.250,00	4,42	3,96	3,98			
GRUP TOPLAMI								1.377.567,10											77.758.547,05	100,00	89,72	90,04
GRUP TOPLAMI								1.377.567,10											77.758.547,05	100,00	89,72	90,04
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	35,00	2	70.067,12	35,000000	30/06/26		6.300,00	81674145	70.067,12	35,000000	70.067,12	0,88	0,08	0,08			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	840.805,48	35,000000	30/06/26		735.860,00	81674145	840.805,48	35,000000	840.805,48	10,62	0,97	0,97			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	7.007.669,32	39,990000	30/06/26		1.990.200,00	81674145	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	88,50	8,09	8,12			
GRUP TOPLAMI								7.918.541,92											7.918.541,92	100,00	9,14	9,17
GRUP TOPLAMI								7.918.541,92											7.918.541,92	100,00	9,14	9,17
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			628,00	1.479,455525	30/04/26					1.576,964870	990.333,94	100,00	1,14	1,15			
GRUP TOPLAMI								628,00											990.333,94	100,00	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								628,00											990.333,94	100,00	1,14	1,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.667.422,91	100,00					

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.667.422,91	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.315,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.301,81	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.352.436,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.662,97	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	256.013,61	0,2965 %
Kayda Alma Ücreti	1.221,58	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.077,56	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0111 %
	279.524,22	0,3237 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	49.455,11	49.455,11
AKCNS	Temmettü	03/06/26	15.043,32	15.043,32
EREGL	Temmettü	05/06/26	89.684,65	89.684,65
CEMTS	Temmettü	26/06/26	82.986,31	82.986,31

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