

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.019.985.868,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.828.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,446779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,381829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,66
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
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	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.243.922,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	253.966.926,59

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																				
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			5.250.000,00	14,357388	12/12/24			80100511		15,620000	82.005.000,00	4,18	4,06	4,06	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			2.500.000,00	7,228518	31/01/25			80100511		8,040000	20.100.000,00	1,02	1,00	1,00	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			-500.000,00	7,228518	30/01/25			80100511		8,040000	-4.020.000,00	-0,20	-0,20	-0,20	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAI9Y00017			10.965.000,00	6,187747	18/10/24			80100511		7,170000	78.619.050,00	4,01	3,90	3,89	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.000.000,00	5,941992	24/01/25			80100511		7,160000	171.840.000,00	8,73	8,52	8,51	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		25,520000	1.071,84	0,00	0,00	0,00	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					35,300000	35.300,00	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			400.000,00	50,102601	01/08/24			80100511		99,500000	39.800.000,00	2,03	1,97	1,97	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSR91O1			950.000,00	88,345294	30/01/25			80100511		110,500000	104.975.000,00	5,35	5,20	5,20	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-2025

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)
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		35,940000	31,63	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		20,040000	16,63	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		29,000000	261,00	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		8,090000	7,69	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			400.000,00	46,257263	12/12/24			80100511		62,900000	25.160.000,00	1,28	1,25	1,25
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		22,160000	60.607,60	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			450.000,75	163,430180	31/01/25			80100511		158,900000	71.505.119,65	3,64	3,54	3,54
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			220.000,00	174,808955	31/01/25			80100511		301,000000	66.220.000,00	3,37	3,28	3,28
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.759.015,00	19,866423	05/07/24			80100511		30,100000	113.146.351,50	5,77	5,61	5,60
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.722.356,00	33,554504	25/10/24			80100511		29,080000	50.086.112,48	2,55	2,48	2,48
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		16,230000	9,41	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	12,980888	07/03/23			80100518		11,020000	5,51	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.000.000,00	23,183362	28/01/25			80100511		23,300000	69.900.000,00	3,56	3,46	3,46
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			900.000,00	53,965497	27/01/25			80100511		35,000000	31.500.000,00	1,61	1,56	1,56
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			-100.000,00	53,965497	30/01/25			80100511		35,000000	-3.500.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		2,940000	0,41	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		19,250000	32,73	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		9,740000	6,62	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		15,420000	2,93	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,26	3,000000	19/09/24			80100513		7,560000	1,97	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,11	3,727273	28/12/23			80100511		11,000000	1,21	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			115.814,00	125,000000	28/01/25			80100517		151,800000	17.580.565,20	0,90	0,87	0,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.167.646,00	31,326209	15/01/25			80100517		28,440000	33.207.852,24	1,69	1,65	1,64
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			900.000,00	53,010015	24/01/25			80100517		70,150000	63.135.000,00	3,22	3,13	3,13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			8.800.000,00	7,490297	28/01/25			80100517		7,680000	67.584.000,00	3,44	3,35	3,35
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			8.752.651,99	2,677116	14/01/25			80100517		2,480000	21.706.576,94	1,11	1,08	1,07
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ			TRAIPMAT92D2			300.000,00	38,923178	21/11/24			80100517		55,550000	16.665.000,00	0,85	0,83	0,83

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-2025

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)
ISFIN	TL	KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIISGEN91P9			400.000,00	14,822814	05/12/24			80100517		13,070000	5.228.000,00	0,27	0,26	0,26
ISGYO	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		19,550000	56.484.368,30	2,88	2,80	2,80
ISKPL	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		20,100000	15,88	0,00	0,00	0,00
KOCMT	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					15,030000	127.649,79	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		35,860000	31,56	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TRAKRDMA91G3			1.350.000,00	20,087823	30/01/25			80100511		35,000000	47.250.000,00	2,41	2,34	2,34
KRSTL	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		5,800000	5,80	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			5.300.000,00	13,569021	27/01/25			80100511		21,500000	113.950.000,00	5,81	5,65	5,64
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-100.000,00	13,569021	31/01/25			80100511		21,500000	-2.150.000,00	-0,11	-0,11	-0,11
LOGO	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRALOGOW91U2			500.000,00	100,554106	31/01/25			80100511		120,400000	60.200.000,00	3,07	2,98	2,98
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-50.000,00	100,554106	30/01/25			80100511		120,400000	-6.020.000,00	-0,31	-0,30	-0,30
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			301.911,00	35,000000	28/01/25					35,200000	10.627.267,20	0,54	0,53	0,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			115.000,00	245,663138	15/01/25			80100511		392,000000	45.080.000,00	2,30	2,23	2,23
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		20,660000	36,90	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.750.000,00	5,361512	15/01/25			80100511		5,670000	9.922.500,00	0,51	0,49	0,49
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		64,600000	130.492,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		84,900000	33,96	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,18	3,500000	28/12/23			80100511		10,300000	1,85	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			7.621.683,00	11,922411	15/01/25			80100511		11,830000	90.164.509,89	4,59	4,47	4,46
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					24,200000	1.210,00	0,00	0,00	0,00
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			2.000.000,00	18,885764	22/10/24			80100511		17,640000	35.280.000,00	1,80	1,75	1,75
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE			TRASARKY91G6			0,49	20,204082	22/08/24			80100511		18,240000	8,94	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-2025

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)
SUWEN	TL	TİCARET A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			1.850.000,00	25,243978	03/01/25			80100511		21,620000	39.997.000,00	2,04	1,98	1,98
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETABG00020			600.000,00	161,624529	03/01/25			80100511		162,200000	97.320.000,00	4,96	4,82	4,82
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.900.000,00	42,179260	17/01/25			80100511		59,550000	113.145.000,00	5,77	5,61	5,60
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,40	5,825000	28/12/23			80100511		6,260000	2,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		141,200000	17,93	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G.A.Ş.			TREULFK00036			5.250.000,00	13,724578	02/01/25			80100511		17,080000	89.670.000,00	4,57	4,44	4,44
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		5,950000	6,07	0,00	0,00	0,00
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			240.000,00	115,477690	15/01/25			80100511		77,800000	18.672.000,00	0,95	0,93	0,92
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,12	1,750000	18/09/24			80100511		2,050000	0,25	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					31,780000	3.178,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		6,090000	32,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.884.772,04								1.962.396.354,17	100,00	97,26	97,17
GRUP TOPLAMI								105.884.772,04								1.962.396.354,17	100,00	97,26	97,17
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMİNAT	44,48		33.120.644,38	44,480000	31/01/25		100.000,00	1089415	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	97,61	1,64	1,64
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	431.413,70	40,000000	31/01/25		118.360,00	79635458	431.413,70	40,000000	431.413,70	1,27	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	381.249,32	40,000000	31/01/25		104.595,00	79635458	381.249,32	40,000000	381.249,32	1,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								33.933.307,40								33.933.307,40	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								33.933.307,40								33.933.307,40	100,00	1,68	1,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.460.050,72								21.460.050,72	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								21.460.050,72								21.460.050,72	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								21.460.050,72								21.460.050,72	100,00	1,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.017.789.712,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.017.789.712,29	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.853,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.648.059,52	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.466.757,35	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.019.985.868,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.752,13	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	6.125.930,11	0,3033 %
Kayda Alma Ücreti	36.955,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.377,89	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	28.669,60	0,0014 %

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0005 %
	6.422.637,98	0,3179 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DESA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/01/25	0,34	3,16

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