

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mart-2026

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	:	1.003.356.486,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.847.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,687694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,680742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,19
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,46
s-)Taahhütü 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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			2.900.000,00	14,357388	25/03/26			80100511		16,490000	47.821.000,00	4,94	4,74	4,77
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			-200.000,00	14,357388	31/03/26			80100511		16,490000	-3.298.000,00	-0,34	-0,33	-0,33
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.000.000,00	2,660040	29/12/25			80100511		2,670000	21.360.000,00	2,21	2,12	2,13
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFI00018			200.000,00	27,162243	30/03/26			80100511		43,500000	8.700.000,00	0,90	0,86	0,87
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.750.000,00	6,239416	07/08/25			80100511		8,870000	51.002.500,00	5,27	5,06	5,08
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-500.000,00	6,239416	31/03/26			80100511		8,870000	-4.435.000,00	-0,46	-0,44	-0,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.500.000,00	7,399096	16/02/26			80100511		8,040000	76.380.000,00	7,89	7,57	7,61
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10.000,00	1,945000	22/01/26					3,220000	32.200,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TAAANHYT91O3			500.000,00	62,934902	27/01/26			80100511		108,500000	54.250.000,00	5,61	5,38	5,41
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TAAANSGR91O1			1.200.000,00	22,337947	16/02/26			80100511		27,260000	32.712.000,00	3,38	3,24	3,26

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mart-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)
ARASE	TL	ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			700.000,00	46,323676	26/02/26			80100511		89,000000	62.300.000,00	6,44	6,18	6,21
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		24,660000	21,70	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		3,700000	26,47	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		41,160000	370,44	0,00	0,00	0,00
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			1.100.000,00	12,740000	31/03/26			80100511		13,130000	14.443.000,00	1,49	1,43	1,44
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		11,450000	10,88	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		30,840000	84.347,40	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			113.941,75	163,430180	09/03/26			80100511		233,200000	26.571.216,80	2,75	2,63	2,65
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.904.594,00	19,866423	31/03/26			80100511		49,520000	94.315.494,88	9,74	9,37	9,40
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-60.000,00	19,866423	31/03/26			80100511		49,520000	-2.971.200,00	-0,31	-0,30	-0,30
BİGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			2.000.000,00	10,497386	12/02/26			80100511		9,270000	18.540.000,00	1,92	1,84	1,85
BLCYT	TL	BİLİÇİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		47,600000	27,61	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		6,000000	3,00	0,00	0,00	0,00
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			27.454,00	48,000000	13/03/26			80100511		43,100000	1.183.267,40	0,12	0,12	0,12
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		4,770000	0,67	0,00	0,00	0,00
CUSAN	TL	CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A.Ş.			TRECUHA00016			850.000,00	31,135726	03/02/26			80100511		23,640000	20.094.000,00	2,08	1,99	2,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		14,330000	24,36	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		13,350000	9,08	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		15,290000	2,91	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		5,330000	2,77	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,28	1,490909	01/09/25			80100511		8,520000	2,34	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.850.000,00	25,675416	25/03/26			80100517		29,200000	54.020.000,00	5,58	5,36	5,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-157.318,00	25,675416	31/03/26			80100517		29,200000	-4.593.685,60	-0,47	-0,46	-0,46
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		37,100000	22.260.000,00	2,30	2,21	2,22
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			1.000.000,00	7,500555	06/03/26			80100517		8,700000	8.700.000,00	0,90	0,86	0,87

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mart-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)
INFO	TL	TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		3,140000	3,11	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1.168.714,00	14,838650	19/12/25			80100517		19,190000	22.427.621,66	2,32	2,22	2,24
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1.410.000,00	19,330568	02/03/26			80100517		19,900000	28.059.000,00	2,90	2,78	2,80
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKPO0027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		16,970000	94,46	0,00	0,00	0,00
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			3.300.000,00	7,371620	12/02/26			80100511		4,980000	16.434.000,00	1,70	1,63	1,64
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			800.000,00	39,372213	31/03/26			80100511		36,500000	29.200.000,00	3,02	2,90	2,91
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25				2,430000	113.395,55	0,01	0,01	0,01	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1,76	39,477273	11/12/25			80100511		8,620000	15,17	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.600.000,00	27,217986	06/02/26			80100511		29,780000	47.648.000,00	4,92	4,72	4,75
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		8,070000	8,07	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			250.000,00	28,964620	27/03/26			80100511		37,520000	9.380.000,00	0,97	0,93	0,93
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.996.037,00	13,569021	23/01/26			80100511		15,100000	30.140.158,70	3,11	2,99	3,00
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			400.000,00	37,619821	12/02/26			80100511		40,240000	16.096.000,00	1,66	1,60	1,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	265,084195	12/02/26			80100511		425,500000	19.147.500,00	1,98	1,90	1,91
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		20,940000	37,40	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			800.000,00	5,516640	23/03/26			80100511		11,720000	9.376.000,00	0,97	0,93	0,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			3.000.000,00	6,360000	27/03/26			80100511		5,740000	17.220.000,00	1,78	1,71	1,72
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			138.765,00	56,510786	14/01/26			80100511		59,500000	8.256.517,50	0,85	0,82	0,82
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		55,650000	112.413,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		71,750000	28,70	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		2,630000	1,78	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24				45,700000	2.285,00	0,00	0,00	0,00	
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			15.000.000,00	2,837057	16/02/26			80100511		2,460000	36.900.000,00	3,81	3,66	3,68
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			700.000,00	29,015670	27/03/26			80100511		29,240000	20.468.000,00	2,11	2,03	2,04
SARKY	TL	SARKUYSAN			TRASARKY91G6			0,82	12,117503	12/09/25			80100511		26,980000	22,04	0,00	0,00	0,00

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

Mart-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)	
SUWEN	TL	ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUWN00022			1.750.000,00	10,097591	23/01/26			80100511		8,300000	14.525.000,00	1,50	1,44	1,45	
TABGD	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRETABG00020			90.000,00	161,624529	11/02/26			80100511		241,200000	21.708.000,00	2,24	2,15	2,16	
TRGYO	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		85,400000	20.496.000,00	2,12	2,03	2,04	
TUKAS	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,270000	2,77	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		258,250000	32,80	0,00	0,00	0,00	
ULUFA	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TREULFK00036			0,54	3,388889	13/01/26			80100511		4,450000	2,40	0,00	0,00	0,00	
ULUUN	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		7,570000	7,72	0,00	0,00	0,00	
VKGYO	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,12	2,473214	20/01/26			80100511		2,560000	2,87	0,00	0,00	0,00	
YIGIT	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					23,400000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	
YUNSA	TL	Yiğit Akü Matzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		8,060000	42,56	0,00	0,00	0,00	
ZGYO	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREZGYO00020			27.500,00	9,770000	14/01/26					25,320000	696.300,00	0,07	0,07	0,07	
		Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								70.056.302,46								967.880.476,37	100,00	95,97	96,46	
GRUP TOPLAMI								70.056.302,46									967.880.476,37	100,00	95,97	96,46
T.REPO																				
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	37.040.537,81	39,990000	31/03/26		22.576.610,00	81313835	37.040.537,81	39,990000	37.040.537,81	99,92	3,67	3,69	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,05	2	30.032,10	39,050000	31/03/26		30.370,00	81313835	30.032,10	39,050000	30.032,10	0,08	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								37.070.569,91								37.070.569,91	100,00	3,67	3,69	
GRUP TOPLAMI								37.070.569,91									37.070.569,91	100,00	3,67	3,69
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								203.524,71								203.524,71	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								203.524,71								203.524,71	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								203.524,71								203.524,71	100,00	0,02		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			873.865,00	3,890757	16/03/26				3,949968	3.451.738,79	100,00	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								873.865,00								3.451.738,79	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								873.865,00								3.451.738,79	100,00	0,34	0,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.008.606.309,78		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.008.606.309,78	100,52 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.418,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.681.141,90	1,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.941.383,47	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.003.356.486,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.383,60	0,0057 %

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐIRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.717.651,68	0,2709 %
Kayda Alma Ücreti	16.906,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.576,73	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,48	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0010 %
	2.856.486,58	0,2848 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	1,32	1,32
GEDİK	Temmettü	18/03/26	0,20	0,20
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	1.429.969,00	1.429.969,00
ANHYT	Temmettü	30/03/26	4.069.767,40	4.069.767,40

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