

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-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	:	995.391.781,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.370.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,865211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,719831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,91
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	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,71
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
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																				
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			1.500.000,00	19,057609	12/06/26			80100511		15,820000	23.730.000,00	2,46	2,39	2,38	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			2.700.000,00	14,357388	02/04/26			80100511		13,010000	35.127.000,00	3,64	3,54	3,53	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.000.000,00	2,660040	29/12/25			80100511		2,760000	22.080.000,00	2,29	2,23	2,22	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.000.000,00	6,239416	17/06/26			80100511		9,400000	47.000.000,00	4,87	4,74	4,72	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.000.000,00	7,472999	27/04/26			80100511		8,100000	72.900.000,00	7,55	7,34	7,32	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10.000,00	1,945000	22/01/26					2,650000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	62,934902	27/01/26			80100511		102,900000	51.450.000,00	5,33	5,18	5,17	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.200.000,00	22,337947	16/02/26			80100511		27,360000	32.832.000,00	3,40	3,31	3,30	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			600.000,00	46,323676	09/06/26			80100511		115,900000	69.540.000,00	7,20	7,01	6,99	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
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)
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		27,420000	24,13	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		3,190000	22,82	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		43,300000	389,70	0,00	0,00	0,00
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			1.100.000,00	12,740000	02/04/26			80100511		16,470000	18.117.000,00	1,88	1,83	1,82
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		14,420000	13,70	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		25,120000	68.703,20	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			99.999,75	163,430180	21/04/26			80100511		213,500000	21.349.947,27	2,21	2,15	2,14
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.583.594,00	19,866423	21/04/26			80100511		47,440000	75.125.699,36	7,76	7,57	7,55
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			220.000,00	10,497386	30/06/26			80100511		92,000000	20.240.000,00	2,10	2,04	2,03
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			-40.000,00	10,497386	29/06/26			80100511		92,000000	-3.680.000,00	-0,38	-0,37	-0,37
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		21,840000	12,67	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		6,310000	3,16	0,00	0,00	0,00
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			27.454,00	48,000000	13/03/26			80100511		40,680000	1.116.828,72	0,12	0,11	0,11
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		4,520000	0,63	0,00	0,00	0,00
CUSAN	TL	CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.			TRECUHA00016			850.000,00	31,135726	03/02/26			80100511		23,360000	19.856.000,00	2,06	2,00	1,99
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		13,040000	22,17	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		11,550000	7,85	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		14,940000	2,84	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		6,860000	3,57	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		6,140000	1,69	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.000.000,00	25,675416	30/04/26			80100517		25,480000	25.480.000,00	2,64	2,57	2,56
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			218.198,00	114,273285	05/06/26			80100517		110,100000	24.023.599,80	2,49	2,42	2,41
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		39,280000	23.568.000,00	2,44	2,37	2,37
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,00	7,500555	06/03/26			80100517		11,370000	11.370.000,00	1,18	1,15	1,14
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		6,480000	6,42	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAIISGEN91P9			1.168.714,00	14,838650	19/12/25			80100517		19,900000	23.257.408,60	2,41	2,34	2,34

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
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)
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1.410.000,00	19,330568	02/03/26			80100517		24,720000	34.855.200,00	3,61	3,51	3,50
ISKPL	TL	A.Ş. IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		6,230000	34,68	0,00	0,00	0,00
KLGYO	TL	A.Ş. KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			3.300.000,00	7,371620	12/02/26			80100511		5,110000	16.863.000,00	1,75	1,70	1,69
CLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			1.300.000,00	37,880342	17/06/26			80100511		30,000000	39.000.000,00	4,04	3,93	3,92
KOCMT	TL	A.Ş. Koç Metalurji.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25					3,680000	171.726,59	0,02	0,02	0,02
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.100.000,00	27,217986	17/06/26			80100511		40,160000	44.176.000,00	4,57	4,45	4,44
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-100.000,00	27,217986	29/06/26			80100511		40,160000	-4.016.000,00	-0,42	-0,41	-0,40
KRSTL	TL	A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		11,010000	11,01	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.996.037,00	13,569021	23/01/26			80100511		15,580000	31.098.256,46	3,22	3,13	3,12
MOPAS	TL	A.Ş. Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret			TREMPAS00012			820.000,00	40,030846	11/06/26			80100511		32,740000	26.846.800,00	2,78	2,71	2,70
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	265,084195	12/02/26			80100511		430,000000	19.350.000,00	2,00	1,95	1,94
MTRKS	TL	A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		29,300000	52,33	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			800.000,00	5,516640	23/03/26			80100511		11,390000	9.112.000,00	0,94	0,92	0,92
OFSYM	TL	A.Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			138.765,00	56,510786	14/01/26			80100511		55,250000	7.666.766,25	0,79	0,77	0,77
ONRYT	TL	A.Ş. ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		63,950000	129.179,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		111,200000	44,48	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,91	0,691548	26/06/26			80100511		1,890000	1,72	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	A.Ş. OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			205,00	6,829268	28/04/26					12,430000	2.548,15	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	A.Ş. PAŞIFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			9.000.000,00	2,837057	05/06/26			80100511		3,480000	31.320.000,00	3,24	3,16	3,15
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			700.000,00	29,015670	27/03/26			80100511		29,900000	20.930.000,00	2,17	2,11	2,10
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYS A ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,82	12,117503	12/09/25			80100511		26,560000	21,70	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			1.750.000,00	10,097591	23/01/26			80100511		7,030000	12.302.500,00	1,27	1,24	1,24
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			90.000,00	161,624529	11/02/26			80100511		225,800000	20.322.000,00	2,10	2,05	2,04
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		100,000000	24.000.000,00	2,48	2,42	2,41

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
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)
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-24.000,00	42,179260	29/06/26			80100511		100,000000	-2.400.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,260000	2,76	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		227,500000	28,89	0,00	0,00	0,00
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.S.			TRETURX00045			2.500.000,00	8,938690	28/04/26			80100511		7,390000	18.475.000,00	1,91	1,86	1,86
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			1,08	1,694444	15/06/26			80100511		1,830000	1,98	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		9,150000	9,33	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,12	2,473214	20/01/26			80100511		2,730000	3,06	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					23,900000	2.390,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		9,540000	50,37	0,00	0,00	0,00
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			27.500,00	9,770000	14/01/26					38,720000	1.064.800,00	0,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								61.483.030,47							965.851.627,06	100,00	97,33	97,03	
GRUP TOPLAMI								61.483.030,47							965.851.627,06	100,00	97,33	97,03	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	35,00	2	320.306,85	35,000000	30/06/26		28.785,00	81674145	320.306,85	35,000000	320.306,85	1,42	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	230.220,55	35,000000	30/06/26		201.485,00	81674145	230.220,55	35,000000	230.220,55	1,02	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	22.024.103,56	39,990000	30/06/26		3.018.255,00	81674145	22.024.103,56	39,990000	22.024.103,56	97,56	2,22	2,21
GRUP TOPLAMI								22.574.630,96							22.574.630,96	100,00	2,27	2,26	
GRUP TOPLAMI								22.574.630,96							22.574.630,96	100,00	2,27	2,26	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								223.666,59							223.666,59	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								223.666,59							223.666,59	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								223.666,59							223.666,59	100,00	0,02		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			873.865,00	3,890757	16/03/26				4,351105	3.802.278,37	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								873.865,00							3.802.278,37	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								873.865,00							3.802.278,37	100,00	0,38	0,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																992.452.202,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	992.452.202,98	99,70 %
B-)HAZİR DEĞERLER	106.498,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.769.333,25	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.936.252,35	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	995.391.781,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.692,10	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	2.727.526,05	0,2740 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	14.591,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.688,08	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,96	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0010 %
	2.857.520,07	0,2872 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	0,54	0,91
OSTIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/26	0,24	0,16
TABGD	Temmettü	08/06/26	450.000,00	450.000,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	641.940,00	641.940,00
BASGZ	Temmettü	22/06/26	3.167.188,00	3.167.188,00
VKGYO	Temmettü	26/06/26	0,11	0,11
ARASE	Temmettü	26/06/26	1.200.000,00	1.200.000,00
PSGYO	Temmettü	30/06/26	91.710,90	91.710,90
ISKPL	Temmettü	30/06/26	0,00	0,00

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