

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F  
Kasım-2023

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	:	1.950.594.953,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.842.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,136988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,158038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	78,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,71
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	:	3,19
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	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	228.423.751,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	609.908.761,17

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			34,00	22,660000	19/09/23					37,060000	1.260,04	0,00	0,00	0,00	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			3.200.000,00	14,614699	30/11/23			80100511		13,080000	41.856.000,00	2,25	2,16	2,15	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			-200.000,00	14,614699	29/11/23			80100511		13,080000	-2.616.000,00	-0,14	-0,14	-0,13	
AGROT	TL	AGROTEK H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			TREAGRT00018			750.000,00	5,210000	22/11/23					9,210000	6.907.500,00	0,37	0,36	0,35	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			3,00	9,800000	31/03/23			80100511		17,700000	53,10	0,00	0,00	0,00	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TAAKGR9105			15.985,00	8,468583	19/10/23			80100511		5,690000	90.954,65	0,00	0,01	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TAAANH9103			2.245.809,00	34,761447	28/11/23			80100511		41,040000	92.168.001,36	4,95	4,76	4,73	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TAAANS9101			2.800.000,00	38,102526	30/11/23			80100511		65,800000	184.240.000,00	9,92	9,53	9,45	

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F**  
**Kasım-2023**

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	SİGORTA ŞİRKETİ ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		39,280000	34,57	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		11,620000	9,64	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		10,910000	10,36	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.800.000,00	21,869145	03/11/23			80100511		21,900000	39.420.000,00	2,12	2,03	2,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			428.516,00	21,495205	30/11/23			80100511		21,900000	9.384.500,40	0,50	0,49	0,48
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			950.000,75	137,090814	30/11/23			80100511		134,300000	127.585.101,13	6,86	6,59	6,54
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			-50.000,00	137,090814	29/11/23			80100511		134,300000	-6.715.000,00	-0,36	-0,35	-0,34
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			240.000,00	105,573563	25/10/23			80100511		124,600000	29.904.000,00	1,61	1,54	1,53
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			4.627.295,00	19,181242	10/10/23			80100519		18,260000	84.494.406,70	4,54	4,36	4,33
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			3,00	125,000000	17/11/23			80112517		294,250000	882,75	0,00	0,00	0,00
BLCYT	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		16,550000	9,60	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	12,980888	07/03/23			80100518		7,930000	3,97	0,00	0,00	0,00
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			14,00	21,000000	18/08/23					28,660000	401,24	0,00	0,00	0,00
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		6,910000	0,97	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			86.500,00	806,440325	09/10/23			80100519		927,500000	80.228.750,00	4,31	4,14	4,11
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1,00	105,000000	25/04/23			80100511		353,500000	353,50	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			4,70	2,531915	19/10/23			8010051-		13,980000	65,71	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,34	18,617647	25/10/23			80100511		19,320000	6,57	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			700.000,00	90,352435	30/11/23			80100511		81,750000	57.225.000,00	3,07	2,95	2,93
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			-50.000,00	90,352435	30/11/23			80100511		81,750000	-4.087.500,00	-0,22	-0,21	-0,21
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			5.000.000,00	10,530736	20/10/23			80100511		10,600000	53.000.000,00	2,85	2,74	2,72
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					16,150000	8.075,00	0,00	0,00	0,00
DOFER	TL	DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDOFR00023			5,00	17,110000	13/10/23					35,020000	175,10	0,00	0,00	0,00
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			19,00	12,770000	20/11/23			80112517		27,280000	518,32	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		15,730000	2,99	0,00	0,00	0,00
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					69,450000	2.500,20	0,00	0,00	0,00
GARFA	TL	GARANTI FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.			TRAAKFİN91P6			534.417,00	65,562947	30/11/23			80100511		72,950000	38.985.720,15	2,09	2,01	2,00
GARFA	TL	GARANTI FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.			TRAAKFİN91P6			-34.417,00	65,562947	30/11/23			80100511		72,950000	-2.510.720,15	-0,13	-0,13	-0,13

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F**  
**Kasım-2023**

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)
GEDİK	TL	RI A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	6,000000	14/12/22			80100513		17,040000	2,22	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			1,11	3,747748	22/06/23			80100511		9,170000	10,18	0,00	0,00	0,00
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.000,00	20,900000	13/09/23					35,400000	35.400,00	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			1.376.424,00	35,439220	30/11/23			80100511		39,380000	54.203.577,12	2,91	2,80	2,78
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			-76.424,00	35,439220	30/11/23			80100511		39,380000	-3.009.577,12	-0,16	-0,16	-0,15
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			340.000,00	207,644622	30/11/23			80100511		292,500000	99.450.000,00	5,34	5,13	5,10
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			-15.000,00	207,644622	30/11/23			80100511		292,500000	-4.387.500,00	-0,24	-0,23	-0,22
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.200.000,00	25,208649	24/11/23			80100511		21,580000	25.896.000,00	1,39	1,34	1,33
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.000.000,00	34,838304	30/11/23			80100511		72,750000	72.750.000,00	3,91	3,76	3,73
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			3,00	7,680000	10/06/22			80100511		14,530000	43,59	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			500.000,00	45,063158	29/11/23			80100511		61,500000	30.750.000,00	1,65	1,59	1,58
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			5.000.000,71	15,034639	30/11/23			80100511		13,530000	67.650.009,61	3,63	3,49	3,47
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			-1.000.000,00	15,034639	30/11/23			80100511		13,530000	-13.530.000,00	-0,73	-0,70	-0,69
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			4.250.000,00	12,435853	30/11/23			80100511		13,560000	57.630.000,00	3,10	2,97	2,95
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-250.000,00	12,435853	29/11/23			80100511		13,560000	-3.390.000,00	-0,18	-0,18	-0,17
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		8,150000	6,44	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,27	253,074074	30/11/23			80100511		254,750000	68,78	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			10,00	24,500000	25/04/23			80100511		52,500000	525,00	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			4.100.000,00	23,303298	30/11/23			80100511		23,180000	95.038.000,00	5,11	4,91	4,87
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		14,690000	14,69	0,00	0,00	0,00
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDKF00016			2.250.000,00	5,706365	29/11/23			80100511		8,970000	20.182.500,00	1,08	1,04	1,03
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDKF00016			-1.500.000,00	5,706365	30/11/23			80100511		8,970000	-13.455.000,00	-0,72	-0,70	-0,69
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.115.770,00	31,518735	05/10/23			80100518		49,000000	54.672.730,00	2,94	2,82	2,80
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000.000,00	78,876938	29/11/23			80100511		79,000000	79.000.000,00	4,24	4,08	4,05
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			22,00	10,970000	07/11/23			80112516		17,530000	385,66	0,00	0,00	0,00
MEKAG	TL	MEKA			TREMEKA00013			5,00	25,000000	10/10/23					80,050000	400,25	0,00	0,00	0,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F**  
**Kasım-2023**

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)
MGROS	TL	BETON SANTRALLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			80.000,00	291,218349	30/11/23			80100511		359,750000	28.780.000,00	1,55	1,49	1,48
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-5.000,00	291,218349	29/11/23			80100511		359,750000	-1.798.750,00	-0,10	-0,09	-0,09
MHRGY	TL	MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHG00018			65,00	4,300000	17/10/23					5,360000	348,40	0,00	0,00	0,00
MNDTR	TL	MONDI TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			1,00	7,690000	23/08/22			80100511		18,260000	18,26	0,00	0,00	0,00
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMRK00015			0,48	22,962185	09/05/22			80100517		63,000000	29,99	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			16,00	27,200000	15/08/23					53,500000	856,00	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1,40	25,107143	05/12/22			80100512		58,400000	81,76	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	3,546310	01/10/21			80100519		10,800000	12,74	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.250.000,00	10,059536	28/11/23			80100511		9,280000	20.880.000,00	1,12	1,08	1,07
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					16,210000	1.313,01	0,00	0,00	0,00
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		73,250000	73,25	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		39,200000	39,20	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			1,00	6,060000	21/06/21			80100511		22,700000	22,70	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,41	24,146341	04/07/23			80100511		30,020000	12,31	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			200.000,00	115,000000	18/10/23			80100511		95,000000	19.000.000,00	1,02	0,98	0,97
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			2.400.000,00	25,026968	30/11/23			80100511		18,800000	45.120.000,00	2,42	2,33	2,31
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			230.000,00	180,857281	30/11/23			80100511		148,700000	34.201.000,00	1,84	1,77	1,75
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			1,00	107,500000	08/09/23					663,000000	663,00	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.900.000,00	34,283751	30/11/23			80100511		35,460000	67.374.000,00	3,62	3,48	3,45
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.200.000,00	27,582173	30/11/23			80100511		21,780000	26.136.000,00	1,40	1,35	1,34
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.000.000,00	24,875235	30/11/23			80100511		33,740000	67.480.000,00	3,63	3,48	3,46
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2,40	5,829167	13/07/23			80100511		7,920000	19,01	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10,13	0,000000	06/04/23			80100511		152,900000	1.548,42	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.850.000,00	29,448492	30/11/23			80100511		38,120000	108.642.000,00	5,84	5,61	5,57

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F**  
**Kasım-2023**

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)
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-100.000,00	29,448492	30/11/23			80100511		38,120000	-3.812.000,00	-0,20	-0,20	-0,20
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		27,620000	7,18	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,10	4,118182	28/09/23			80100518		2,020000	2,22	0,00	0,00	0,00
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			1.000,00	15,780000	25/10/23					23,940000	23.940,00	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1,00	44,330000	17/10/23			80100511		29,620000	29,62	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,66	69,757576	20/09/23			80100516		74,500000	49,17	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.342.729,89</b>								<b>1.861.093.990,53</b>	<b>100,00</b>	<b>96,08</b>	<b>95,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.342.729,89</b>								<b>1.861.093.990,53</b>	<b>100,00</b>	<b>96,08</b>	<b>95,41</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/23	0				29.965.219,00	42,950000	30/11/23			457717	29.965.219,00	42,950000	29.965.219,00	56,08	1,55	1,54
TPP			01/12/23	0				20.023.534,25	42,950000	30/11/23			457718	20.023.534,25	42,950000	20.023.534,25	37,47	1,03	1,03
TPP			01/12/23	0				3.449.049,05	42,900000	30/11/23			457719	3.449.049,05	42,900000	3.449.049,05	6,45	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.437.802,30</b>								<b>53.437.802,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,76</b>	<b>2,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.437.802,30</b>								<b>53.437.802,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,76</b>	<b>2,75</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								22.413.275,21								22.413.275,21	100,00	1,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.413.275,21</b>								<b>22.413.275,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.413.275,21</b>								<b>22.413.275,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.936.945.068,04</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.936.945.068,04	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	487.752,74	0,03 %
C-)ALACAKLAR	59.976.299,83	3,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.814.167,30	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.950.594.953,31	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.911.067,66	0,3030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	36.982,27	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.506,85	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	323.892,06	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.548,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	49,51	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.486,59	0,0005 %
	6.406.654,94	0,3283 %

**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
KRDMA	Temmettü	30/11/23	471.491,13	471.491,13

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