

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F  
Eylül-2024

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	:	2.206.734.681,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.317.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,477092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,548322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,13
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	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,47
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.910.665,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	234.176.081,77

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>																			
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3.655.000,00	18,563240	12/09/24			80100511		19,350000	70.724.250,00	3,34	3,20	3,20
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			21.500.000,00	5,975380	19/09/24			80100511		6,180000	132.870.000,00	6,30	6,05	6,02
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.215.528,00	25,676462	17/09/24			80100511		20,020000	24.334.870,56	1,15	1,10	1,10
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		34,460000	1.447,32	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					41,660000	41.660,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			400.000,00	50,102601	01/08/24			80100511		108,000000	43.200.000,00	2,04	1,96	1,96
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.660.000,00	88,345294	20/09/24			80100511		80,050000	132.883.000,00	6,28	6,01	6,02
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		30,300000	26,66	0,00	0,00	0,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F**  
**Eylül-2024**

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)
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		22,900000	19,01	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		55,650000	500,85	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		8,360000	7,94	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.400.000,00	46,466367	17/09/24			80100511		50,500000	70.700.000,00	3,34	3,20	3,20
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.200.000,00	27,586054	28/08/24			80100511		26,100000	83.520.000,00	3,95	3,78	3,78
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAVGAZ91E0			350.000,75	163,197219	03/07/24			80100511		151,000000	52.850.113,70	2,50	2,39	2,39
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			340.000,00	174,808955	05/09/24			80100511		351,500000	119.510.000,00	5,65	5,41	5,42
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.759.015,00	19,866423	05/07/24			80100511		27,000000	101.493.405,00	4,80	4,60	4,60
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			2.125.102,00	33,554504	23/08/24			80100511		27,800000	59.077.835,60	2,79	2,67	2,68
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		18,970000	11,00	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	12,980888	07/03/23			80100518		10,570000	5,29	0,00	0,00	0,00
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			1.600.000,00	53,965497	29/08/24			80100511		39,900000	63.840.000,00	3,02	2,89	2,89
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		3,460000	0,48	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		8,270000	14,06	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,34	18,617647	25/10/23			80100511		21,940000	7,46	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		15,540000	2,95	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,26	3,000000	19/09/24			80100513		7,210000	1,87	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		7,750000	0,85	0,00	0,00	0,00
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			110.000,00	438,970290	28/08/24			80100517		430,750000	47.382.500,00	2,24	2,14	2,15
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			-10.000,00	438,970290	27/09/24			80100517		430,750000	-4.307.500,00	-0,20	-0,20	-0,20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.850.000,00	31,348145	19/09/24			80100517		24,820000	70.737.000,00	3,34	3,20	3,21
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			1.446.093,00	53,010015	19/09/24			80100517		51,800000	74.907.617,40	3,54	3,39	3,39
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			400.000,00	79,238892	19/09/24			80100517		72,450000	28.980.000,00	1,37	1,31	1,31
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.021.317,00	7,677618	21/08/24			80100517		6,980000	21.088.792,66	1,00	0,96	0,96
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,71	19,318615	22/01/24			80100511		8,860000	6,29	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			7.500.000,00	14,822814	07/08/24			80100517		11,480000	86.100.000,00	4,07	3,90	3,90

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F**  
**Eylül-2024**

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)
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		16,600000	13,11	0,00	0,00	0,00
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					14,950000	126.970,35	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTK00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		44,100000	38,81	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		5,920000	5,92	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			1.000.000,00	30,085298	16/09/24			80100511		25,700000	25.700.000,00	1,21	1,16	1,16
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			7.364.475,00	13,569021	27/09/24			80100511		17,370000	127.920.930,75	6,05	5,79	5,80
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-164.475,00	13,569021	27/09/24			80100511		17,370000	-2.856.930,75	-0,14	-0,13	-0,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			700.000,00	100,554106	13/09/24			80100511		91,050000	63.735.000,00	3,01	2,88	2,89
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			130.000,00	245,663138	29/08/24			80100511		327,000000	42.510.000,00	2,01	1,92	1,93
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTK00015			0,72	15,265363	19/01/24			80100517		43,920000	31,45	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			4.705.215,00	5,422378	19/09/24			80100511		4,600000	21.643.989,00	1,02	0,98	0,98
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			294.785,00	4,390000	27/09/24			80100511		4,600000	1.356.011,00	0,06	0,06	0,06
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		81,550000	164.731,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		77,400000	30,96	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,18	3,500000	28/12/23			80100511		8,400000	1,51	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.500.000,00	11,072952	16/09/24			80100511		11,470000	74.555.000,00	3,52	3,38	3,38
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					25,180000	1.259,00	0,00	0,00	0,00
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			2.600.000,00	18,885764	23/09/24			80100511		18,800000	48.880.000,00	2,31	2,21	2,22
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			-200.000,00	18,885764	27/09/24			80100511		18,800000	-3.760.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,49	20,204082	22/08/24			80100511		24,040000	11,78	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			2.250.000,00	25,243978	11/09/24			80100511		28,660000	64.485.000,00	3,05	2,92	2,92
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			825.000,00	161,624529	19/09/24			80100511		138,000000	113.850.000,00	5,38	5,15	5,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.100.000,00	39,352053	19/09/24			80100511		50,700000	106.470.000,00	5,03	4,82	4,82
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE			TRATUKAS91A3			0,40	5,825000	28/12/23			80100511		7,180000	2,87	0,00	0,00	0,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F**  
**Eylül-2024**

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)
TUPRS	TL	TİCARET A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		155,200000	19,71	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	RAFİNELE RI A.Ş. ULUSAL FAKTORİN			TREULFK00036			6.000.000,00	13,724578	23/05/24			80100511		12,500000	75.000.000,00	3,54	3,39	3,40
ULUUN	TL	G A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		6,050000	6,17	0,00	0,00	0,00
VAKKO	TL	TİCARET A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ			TRAVAKKO91B7			725.000,00	115,477690	19/09/24			80100511		104,900000	76.052.500,00	3,59	3,44	3,45
VKGYO	TL	İŞLETMELE RI A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL			TRAVKGYO91Q3			0,12	1,750000	18/09/24			80100511		1,810000	0,22	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					41,000000	4.100,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		6,500000	34,32	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.363.788,35</b>								<b>2.115.774.354,13</b>	<b>100,00</b>	<b>95,78</b>	<b>95,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.363.788,35</b>								<b>2.115.774.354,13</b>	<b>100,00</b>	<b>95,78</b>	<b>95,87</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	450.567,12	46,000000	30/09/24		137.245,00	79148594	450.567,12	46,000000	450.567,12	0,74	0,02	0,02
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT181028T14	50,01	2	60.082.208,22	50,010000	30/09/24		45.462.467,00	893926	60.082.208,22	50,010000	60.082.208,22	99,26	2,72	2,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.532.775,34</b>								<b>60.532.775,34</b>	<b>100,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.532.775,34</b>								<b>60.532.775,34</b>	<b>100,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								32.708.389,86								32.708.389,86	100,00	1,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.708.389,86</b>								<b>32.708.389,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.708.389,86</b>								<b>32.708.389,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.209.015.519,33</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.209.015.519,33	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.581,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.901.661,88	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.202.080,98	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.206.734.681,38</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.861.472,76	0,2656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	957,29	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	9.520,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.839,32	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.263,31	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.244,02	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	6.144.925,38	0,2783 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/24	607.764,00	15.605.229,10
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/09/24	0,02	0,03

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F  
Eylöl-2024

Sirketin Unvani	İŞlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/09/24	0,13	0,39
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	6.175.000,00	83.788.703,65
KONTR	Temmettü	09/09/24	0,04	0,04

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