

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-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	:	1.232.343.319,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.735.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,354712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,803686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,52
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	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.659.750,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	144.711.789,91

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			4.800.000,00	14,357388	17/06/25			80100511		12,650000	60.720.000,00	5,05	4,93	4,93
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.420.000,00	6,187803	25/06/25			80100511		6,490000	35.175.800,00	2,93	2,85	2,85
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			13.000.000,00	6,121153	27/06/25			80100511		8,180000	106.340.000,00	8,85	8,62	8,63
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		41,280000	1.733,76	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					27,120000	27.120,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			400.000,00	50,102601	01/08/24			80100511		79,300000	31.720.000,00	2,64	2,57	2,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			475.915,00	88,654156	23/05/25			80100511		93,000000	44.260.095,00	3,68	3,59	3,59
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TREARAS00039			635.328,00	45,027714	16/06/25			80100511		47,040000	29.885.829,12	2,49	2,43	2,43

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Haziran-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	RI A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		30,220000	26,59	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		19,240000	15,97	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		27,640000	248,76	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		9,060000	8,61	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		17,090000	46.741,15	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			440.000,75	163,430180	17/06/25			80100511		128,000000	56.320.096,38	4,69	4,57	4,57
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.962.338,00	19,866423	25/06/25			80100511		34,560000	102.378.401,28	8,52	8,31	8,31
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			650.000,00	33,554504	18/06/25			80100511		40,240000	26.156.000,00	2,18	2,12	2,12
BLCYT	TL	A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		16,220000	9,41	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		6,800000	3,40	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.000.000,00	23,183362	17/06/25			80100511		20,660000	41.320.000,00	3,44	3,35	3,35
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		8,770000	1,23	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		22,580000	38,39	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		9,790000	6,66	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		12,830000	2,44	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,26	3,000000	19/09/24			80100513		17,070000	4,44	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		25,360000	2,79	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			899.861,00	44,925643	17/06/25			80100517		40,820000	36.732.326,02	3,06	2,98	2,98
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			5.750.000,00	7,490297	04/06/25			80100517		6,430000	36.972.500,00	3,08	3,00	3,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			6.000.000,99	2,677116	28/04/25			80100517		3,310000	19.860.003,28	1,65	1,61	1,61
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			-600.000,00	2,677116	27/06/25			80100517		3,310000	-1.986.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			180.000,00	38,923178	23/06/25			80100517		59,950000	10.791.000,00	0,90	0,88	0,88
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.000.000,00	14,094723	14/04/25			80100517		12,800000	25.600.000,00	2,13	2,08	2,08
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		17,600000	50.850.377,60	4,23	4,13	4,13
ISKPL	TL	A.Ş. IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		27,700000	21,88	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					64,200000	7.886.456,40	0,66	0,64	0,64

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Haziran-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)
KOCMT	TL	A.Ş. Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					12,200000	103.614,60	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		20,340000	17,90	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	A.Ş. KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		6,980000	6,98	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			3.200.000,00	13,569021	17/06/25			80100511		15,500000	49.600.000,00	4,13	4,02	4,02
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			360.000,00	109,799952	17/06/25			80100511		159,000000	57.240.000,00	4,76	4,64	4,64
MOPAS	TL	A.Ş. Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			1.650.000,00	37,619821	12/02/25			80100511		35,300000	58.245.000,00	4,85	4,73	4,73
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			90.000,00	245,663138	17/06/25			80100511		341,500000	30.735.000,00	2,56	2,49	2,49
MTRKS	TL	A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		18,700000	33,40	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			3.500.000,00	5,516640	14/05/25			80100511		8,820000	30.870.000,00	2,57	2,50	2,50
ONRYT	TL	A.Ş. ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		63,050000	127.361,00	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		70,550000	28,22	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		3,930000	2,65	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.400.000,00	11,922411	25/06/25			80100511		12,310000	54.164.000,00	4,51	4,39	4,40
OZYSR	TL	A.Ş. OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,560000	1.328,00	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,49	20,204082	22/08/24			80100511		18,010000	8,82	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			3.400.000,00	10,097591	25/06/25			80100511		13,980000	47.532.000,00	3,96	3,86	3,86
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			375.000,00	161,624529	08/05/25			80100511		177,000000	66.375.000,00	5,52	5,39	5,39
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			850.000,00	42,179260	23/06/25			80100511		66,850000	56.822.500,00	4,73	4,61	4,61
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,710000	3,31	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		140,000000	17,78	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			8.000.000,54	3,393021	18/06/25			80100511		3,570000	28.560.001,93	2,38	2,32	2,32
ULUUN	TL	A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		7,100000	7,24	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,12	1,750000	18/09/24			80100511		2,220000	0,27	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	A.Ş. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					22,900000	2.290,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	A.Ş. YÜNŞA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		5,120000	27,03	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Haziran-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								73.864.981,89								1.201.437.119,69	100,00	97,47	97,49
GRUP TOPLAMI								73.864.981,89								1.201.437.119,69	100,00	97,47	97,49
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	100.112,33	41,000000	30/06/25		23.990,00	80229194	100.112,33	41,000000	100.112,33	0,43	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,82	2	23.029.503,01	46,820000	30/06/25		12.280.765,00	80229194	23.029.503,01	46,820000	23.029.503,01	99,57	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								23.129.615,34								23.129.615,34	100,00	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								23.129.615,34								23.129.615,34	100,00	1,88	1,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.974.250,68								7.974.250,68	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								7.974.250,68								7.974.250,68	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								7.974.250,68								7.974.250,68	100,00	0,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.232.540.985,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.232.540.985,71	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.188,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.873.453,00	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.084.307,91	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.232.343.319,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.208,29	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	3.131.856,92	0,2541 %
Kayda Alma Ücreti	15.241,40	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.128,70	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	983,59	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0006 %
	3.278.062,60	0,2659 %

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
TRGYO	Temmettü	11/06/25	3.675.000,00	3.675.000,00
LOGO	Temmettü	16/06/25	2.052.631,54	2.052.631,54
GEDİK	Temmettü	23/06/25	0,13	0,13
ULUFA	Temmettü	25/06/25	2.327.407,36	2.327.407,36
TABGD	Temmettü	27/06/25	1.312.500,00	1.312.500,00

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