

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Kasım-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	:	1.027.420.295,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.961.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,278134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,775011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,41
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	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.434.457,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	126.582.613,93

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			3.400.000,00	14,357388	05/11/25			80100511		13,020000	44.268.000,00	4,37	4,31	4,31
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			6.000.000,00	2,615030	04/11/25			80100511		2,680000	16.080.000,00	1,59	1,57	1,57
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.750.000,00	6,239416	07/08/25			80100511		7,380000	42.435.000,00	4,19	4,13	4,13
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			8.400.000,00	6,121153	23/10/25			80100511		7,970000	66.948.000,00	6,61	6,52	6,52
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		97,450000	4.092,90	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					23,840000	23.840,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			550.000,00	59,747961	06/10/25			80100511		94,950000	52.222.500,00	5,15	5,08	5,08
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			50.000,00	62,934902	27/11/25			80100511		94,950000	4.747.500,00	0,47	0,46	0,46
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			2.000.000,00	22,337947	04/11/25			80100511		22,500000	45.000.000,00	4,44	4,38	4,38

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Kasım-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)
ARASE	TL	SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			750.000,00	46,323676	07/08/25			80100511		59,500000	44.625.000,00	4,40	4,34	4,34
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		26,300000	23,14	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		2,810000	20,10	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		38,400000	345,60	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		10,300000	9,79	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		18,350000	50.187,25	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			331.269,75	163,430180	28/11/25			80100511		210,000000	69.566.648,13	6,86	6,77	6,77
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-11.070,00	163,430180	27/11/25			80100511		210,000000	-2.324.700,00	-0,23	-0,23	-0,23
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.984.594,00	19,866423	19/11/25			80100511		40,700000	80.772.975,80	8,01	7,88	7,86
BLCYT	TL	BİLCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		32,520000	18,86	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
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		4,840000	0,68	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		13,010000	22,12	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		11,190000	7,61	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		12,960000	2,46	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		6,290000	3,27	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		11,410000	3,14	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.400.000,00	24,379423	24/11/25			80100517		22,920000	32.088.000,00	3,17	3,12	3,12
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		46,860000	28.116.000,00	2,77	2,74	2,74
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.600.000,00	7,500555	19/11/25			80100517		7,230000	26.028.000,00	2,57	2,53	2,53
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		3,820000	3,78	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.368.714,00	14,838650	04/11/25			80100517		19,000000	45.005.566,00	4,44	4,38	4,38
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		19,020000	54.953.078,52	5,42	5,35	5,35
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		8,680000	48,31	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					52,900000	6.498.341,80	0,64	0,63	0,63
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25					2,740000	127.861,65	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		33,400000	29,39	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		10,510000	10,51	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LILAK	TL	TİCARET A.Ş. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			605.509,00	28,865937	29/08/25			80100511		25,360000	15.355.708,24	1,52	1,49	1,49
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			2.465.000,00	13,569021	25/09/25			80100511		14,770000	36.408.050,00	3,59	3,54	3,54
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			135.000,00	109,799952	16/09/25			80100511		152,600000	20.601.000,00	2,03	2,01	2,01
MOPAS	TL	Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			1.550.000,00	37,619821	31/10/25			80100511		30,560000	47.368.000,00	4,67	4,61	4,61
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			115.000,00	265,084195	06/08/25			80100101		330,000000	37.950.000,00	3,74	3,69	3,69
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		24,500000	43,76	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			3.200.000,00	5,516640	01/08/25			80100511		9,900000	31.680.000,00	3,13	3,08	3,08
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-200.000,00	5,516640	27/11/25			80100511		9,900000	-1.980.000,00	-0,20	-0,19	-0,19
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			228.765,00	56,510786	12/08/25			80100511		56,850000	13.005.290,25	1,28	1,27	1,27
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		60,850000	122.917,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		67,000000	26,80	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		2,950000	1,99	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.800.000,00	11,922411	19/11/25			80100511		15,940000	44.632.000,00	4,40	4,34	4,34
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					48,000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,82	12,117503	12/09/25			80100511		14,960000	12,22	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			2.600.000,00	10,097591	17/11/25			80100511		9,300000	24.180.000,00	2,39	2,35	2,35
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			134.370,00	161,624529	23/10/25			80100511		215,900000	29.010.483,00	2,86	2,82	2,82
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		72,600000	17.424.000,00	1,72	1,70	1,70
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,540000	3,10	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		194,800000	24,74	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			4.500.000,54	3,393021	19/11/25			80100511		4,010000	18.045.002,17	1,78	1,76	1,76
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		6,760000	6,90	0,00	0,00	0,00
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			900.000,00	14,200000	27/11/25					14,400000	12.960.000,00	1,28	1,26	1,26
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			-250.000,00	14,200000	27/11/25			80100511		14,400000	-3.600.000,00	-0,36	-0,35	-0,35
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			5.000.000,12	2,471694	23/10/25			80100511		2,590000	12.950.000,31	1,28	1,26	1,26
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					23,560000	2.356,00	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																						
Kasım-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)			
YUNSA	TL	İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		8,340000	44,04	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								64.261.874,58											1.013.353.814,49	100,00	98,62	98,60
GRUP TOPLAMI								64.261.874,58											1.013.353.814,49	100,00	98,62	98,60
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		13.042.098,63	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593374	13.042.098,63	39,400000	13.042.098,63	93,27	1,27	1,27			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	441.159,07	32,050000	28/11/25		95.745,00	80826971	441.159,07	32,050000	441.159,07	3,15	0,04	0,04			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	501.317,12	32,050000	28/11/25		108.800,00	80826971	501.317,12	32,050000	501.317,12	3,58	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								13.984.574,82											13.984.574,82	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								13.984.574,82											13.984.574,82	100,00	1,36	1,36
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								180.168,75											180.168,75	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								180.168,75											180.168,75	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								180.168,75											180.168,75	100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.027.518.558,06	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.027.518.558,06	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	916.807,80	0,09 %
C-)ALACAKLAR	8.238.821,17	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.253.891,07	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.027.420.295,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.703,91	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	2.650.646,33	0,2580 %
Kayda Alma Ücreti	16.577,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.334,34	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,19	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	30.078,15	0,0029 %
BIST Endeks lisans ücreti	-17.632,06	-0,0017 %
	2.769.421,39	0,2696 %

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
DESA	Temmettü	03/11/25	0,06	0,06
OFSYM	Temmettü	27/11/25	95.601,51	95.601,51
GWIND	Temmettü	28/11/25	897.036,98	897.036,98

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