

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-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	:	1.150.985.093,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.742.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,148542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,780680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,78
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	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,08
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
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																				
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			3.250.000,00	14,357388	14/01/26			80100511		14,670000	47.677.500,00	4,26	3,91	4,14	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.000.000,00	2,660040	29/12/25			80100511		2,950000	23.600.000,00	2,11	1,94	2,05	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			5.750.000,00	6,239416	07/08/25			80100511		8,750000	50.312.500,00	4,50	4,12	4,37	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.800.000,00	6,121153	07/01/26			80100511		9,240000	53.592.000,00	4,79	4,39	4,66	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.400.000,00	6,692103	29/01/26			80100511		9,240000	12.936.000,00	1,16	1,06	1,12	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10.000,00	1,945000	22/01/26					4,220000	42.200,00	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	62,934902	27/01/26			80100511		123,800000	61.900.000,00	5,53	5,07	5,38	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.300.000,00	22,337947	30/01/26			80100511		28,580000	37.154.000,00	3,32	3,05	3,23	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			750.000,00	46,323676	07/08/25			80100511		82,200000	61.650.000,00	5,51	5,05	5,36	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-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	YATIRIMLARI A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		29,700000	26,14	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		4,270000	30,54	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		37,640000	338,76	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		11,050000	10,50	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		25,000000	68.375,00	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			320.199,75	163,430180	01/12/25			80100511		239,800000	76.783.900,77	6,86	6,30	6,67
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.984.594,00	19,866423	19/11/25			80100511		46,040000	91.370.707,76	8,19	7,49	7,94
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		39,800000	23,08	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		6,830000	3,42	0,00	0,00	0,00
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		5,820000	0,81	0,00	0,00	0,00
CUSAN	TL	CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A AS			TRECUHA00016			360.000,00	29,918798	30/01/26			80100511		29,620000	10.663.200,00	0,95	0,87	0,93
CUSAN	TL	CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A AS			TRECUHA00016			490.000,00	31,135726	30/01/26			80100511		29,620000	14.513.800,00	1,30	1,19	1,26
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		14,270000	24,26	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		12,300000	8,36	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		15,600000	2,96	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		5,910000	3,07	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		12,600000	3,47	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.000.000,00	24,379423	23/01/26			80100517		26,460000	26.460.000,00	2,36	2,17	2,30
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		45,300000	27.180.000,00	2,43	2,23	2,36
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.000.000,00	7,500555	24/12/25			80100517		8,710000	26.130.000,00	2,33	2,14	2,27
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		4,370000	4,33	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1.168.714,00	14,838650	19/12/25			80100517		21,580000	25.220.848,12	2,25	2,07	2,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		24,100000	69.630.346,60	6,22	5,71	6,05
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.S.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		11,450000	63,73	0,00	0,00	0,00
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			2.000.000,00	7,545930	13/01/26			80100511		7,210000	14.420.000,00	1,29	1,18	1,25
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			500.000,00	7,492474	29/01/26			80100511		7,210000	3.605.000,00	0,32	0,30	0,31

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-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)
KOCMT	TL	A.Ş. Koç Metalurji.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25					2,750000	128.328,29	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			1,76	39,477273	11/12/25			80100511		9,780000	17,21	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMA91G3			1.100.000,00	26,475341	20/01/26			80100511		28,200000	31.020.000,00	2,77	2,54	2,70
KRDMA	TL	A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMA91G3			100.000,00	26,665819	29/01/26			80100511		28,200000	2.820.000,00	0,25	0,23	0,25
KRSTL	TL	A.Ş. (A) KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		11,470000	11,47	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	A.Ş. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret			TRELILA00022			705.509,00	28,964620	29/12/25			80100511		31,940000	22.533.957,46	2,01	1,85	1,96
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			1.996.037,00	13,569021	23/01/26			80100511		17,720000	35.369.775,64	3,16	2,90	3,07
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			135.000,00	109,799952	16/09/25			80100511		165,200000	22.302.000,00	1,99	1,83	1,94
MOPAS	TL	A.Ş. Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret			TREMPAS00012			800.000,00	37,619821	30/01/26			80100511		51,100000	40.880.000,00	3,65	3,35	3,55
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.000,00	265,084195	15/01/26			80100511		472,000000	47.200.000,00	4,22	3,87	4,10
MTRKS	TL	A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		24,280000	43,36	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.000.000,00	5,516640	13/01/26			80100511		11,490000	22.980.000,00	2,05	1,88	2,00
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			3.500.000,00	6,360000	29/01/26			80100511		5,790000	20.265.000,00	1,81	1,66	1,76
OFSYM	TL	A.Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET			TREOFSY00027			138.765,00	56,510786	14/01/26			80100511		74,500000	10.337.992,50	0,92	0,85	0,90
ONRYT	TL	A.Ş. ONÜR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		70,150000	141.703,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		71,650000	28,66	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		2,960000	2,00	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			1.000.000,00	11,922411	23/01/26			80100511		15,250000	15.250.000,00	1,36	1,25	1,32
OZYSR	TL	A.Ş. OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					42,560000	2.128,00	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			9.000.000,00	2,939540	23/01/26			80100511		2,730000	24.570.000,00	2,20	2,01	2,13
PSGYO	TL	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			2.000.000,00	2,905078	29/01/26			80100511		2,730000	5.460.000,00	0,49	0,45	0,47
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			500.000,00	28,475500	20/01/26			80100511		28,240000	14.120.000,00	1,26	1,16	1,23
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET			TRASARKY91G6			0,82	12,117503	12/09/25			80100511		46,440000	37,94	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM			TRESUWN00022			1.750.000,00	10,097591	23/01/26			80100511		8,970000	15.697.500,00	1,40	1,29	1,36

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-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)
TABGD	TL	A A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			121.370,00	161,624529	23/01/26			80100511		268,500000	32.587.845,00	2,91	2,67	2,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		83,550000	20.052.000,00	1,79	1,64	1,74
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,900000	3,54	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		244,800000	31,09	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,54	3,388889	13/01/26			80100511		3,880000	2,10	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		7,460000	7,61	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,12	2,473214	20/01/26			80100511		2,920000	3,27	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					25,540000	2.554,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		8,490000	44,83	0,00	0,00	0,00
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			27.500,00	9,770000	14/01/26					21,560000	592.900,00	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								66.338.529,46							1.119.224.838,65	100,00	91,75	97,23	
GRUP TOPLAMI								66.338.529,46								1.119.224.838,65	100,00	91,75	97,23
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,80	2	96.290.367,12	36,800000	30/01/26		10.261.300,00	81076368	96.290.367,12	36,800000	96.290.367,12	99,12	7,89	8,37
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	290.798,49	33,500000	30/01/26		60.860,00	81076368	290.798,49	33,500000	290.798,49	0,30	0,02	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	561.541,92	33,500000	30/01/26		117.520,00	81076368	561.541,92	33,500000	561.541,92	0,58	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								97.142.707,53							97.142.707,53	100,00	7,96	8,45	
GRUP TOPLAMI								97.142.707,53								97.142.707,53	100,00	7,96	8,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								191.743,80								191.743,80	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								191.743,80								191.743,80	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								191.743,80								191.743,80	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			2.429,00	1.337,635620	20/01/26				1.352,573594	3.285.401,26	100,00	0,27	0,29	
GRUP TOPLAMI								2.429,00							3.285.401,26	100,00	0,27	0,29	
GRUP TOPLAMI								2.429,00								3.285.401,26	100,00	0,27	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.219.844.691,24	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.219.844.691,24	105,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.440,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.735.092,88	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.611.131,02	-6,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.150.985.093,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.608,37	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	2.961.634,11	0,2573 %
Kayda Alma Ücreti	16.018,52	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.993,20	0,0050 %

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.494,65	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0011 %
	3.159.351,05	0,2745 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALVES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/01/26	9.000,00	17.505,00

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