

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Şubat-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	:	1.073.613.270,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.913.104,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,680742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,148542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,96
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	:	0,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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.			TRAAFYON91F6			3.250.000,00	14,357388	14/01/26			80100511		14,530000	47.222.500,00	4,52	4,42	4,40
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.000.000,00	2,660040	29/12/25			80100511		2,890000	23.120.000,00	2,21	2,17	2,15
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFI00018			500.000,00	27,162243	26/02/26			80100511		28,120000	14.060.000,00	1,35	1,32	1,31
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.750.000,00	6,239416	07/08/25			80100511		8,220000	47.265.000,00	4,52	4,43	4,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.500.000,00	7,399096	16/02/26			80100511		9,150000	86.925.000,00	8,32	8,14	8,10
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10.000,00	1,945000	22/01/26					3,590000	35.900,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	62,934902	27/01/26			80100511		112,200000	56.100.000,00	5,37	5,26	5,23
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.200.000,00	22,337947	16/02/26			80100511		25,980000	31.176.000,00	2,98	2,92	2,90
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			700.000,00	46,323676	26/02/26			80100511		84,550000	59.185.000,00	5,66	5,55	5,51

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Şubat-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	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		26,420000	23,25	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		3,920000	28,04	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		40,900000	368,10	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		12,840000	12,20	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		25,320000	69.250,20	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			222.936,75	163,430180	13/02/26			80100511		245,800000	54.797.853,89	5,24	5,13	5,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-40.000,00	163,430180	26/02/26			80100511		245,800000	-9.832.000,00	-0,94	-0,92	-0,92
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.984.594,00	19,866423	19/11/25			80100511		47,400000	94.069.755,60	9,01	8,81	8,76
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			2.000.000,00	10,497386	12/02/26			80100511		9,080000	18.160.000,00	1,74	1,70	1,69
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		37,980000	22,03	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		6,620000	3,31	0,00	0,00	0,00
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		4,990000	0,70	0,00	0,00	0,00
CUSAN	TL	CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A.Ş.			TRECUHA00016			850.000,00	31,135726	03/02/26			80100511		22,820000	19.397.000,00	1,86	1,82	1,81
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		14,490000	24,63	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		12,330000	8,38	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		14,720000	2,80	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		5,830000	3,03	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		9,380000	2,58	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.000.000,00	25,675416	12/02/26			80100517		25,880000	51.760.000,00	4,95	4,85	4,82
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		41,740000	25.044.000,00	2,40	2,35	2,33
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.000.000,00	7,500555	27/02/26			80100517		7,910000	15.820.000,00	1,51	1,48	1,47
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		4,020000	3,98	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.168.714,00	14,838650	19/12/25			80100517		21,360000	24.963.731,04	2,39	2,34	2,33
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.500.000,00	19,330568	16/02/26			80100517		21,800000	32.700.000,00	3,13	3,06	3,05
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-90.000,00	19,330568	26/02/26			80100517		21,800000	-1.962.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		11,500000	64,01	0,00	0,00	0,00
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			3.300.000,00	7,371620	12/02/26			80100511		6,040000	19.932.000,00	1,91	1,87	1,86

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Şubat-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	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25					2,580000	120.395,27	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1,76	39,477273	11/12/25			80100511		9,400000	16,54	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.600.000,00	27,217986	06/02/26			80100511		30,540000	48.864.000,00	4,68	4,58	4,55
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		9,900000	9,90	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			635.509,00	28,964620	27/02/26			80100511		31,600000	20.082.084,40	1,92	1,88	1,87
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.996.037,00	13,569021	23/01/26			80100511		16,580000	33.094.293,46	3,17	3,10	3,08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			135.000,00	109,799952	16/09/25			80100511		138,400000	18.684.000,00	1,79	1,75	1,74
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			400.000,00	37,619821	12/02/26			80100511		54,100000	21.640.000,00	2,07	2,03	2,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	265,084195	12/02/26			80100511		437,000000	19.665.000,00	1,88	1,84	1,83
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		21,880000	39,08	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.000.000,00	5,516640	13/01/26			80100511		11,400000	22.800.000,00	2,18	2,14	2,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.500.000,00	6,360000	02/02/26			80100511		5,880000	20.580.000,00	1,97	1,93	1,92
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			138.765,00	56,510786	14/01/26			80100511		64,000000	8.880.960,00	0,85	0,83	0,83
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		66,850000	135.037,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		70,300000	28,12	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		2,940000	1,98	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					50,100000	2.505,00	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			15.000.000,00	2,837057	16/02/26			80100511		2,240000	33.600.000,00	3,21	3,15	3,13
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			800.000,00	29,015671	11/02/26			80100511		32,360000	25.888.000,00	2,48	2,43	2,41
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,82	12,117503	12/09/25			80100511		37,060000	30,28	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			1.750.000,00	10,097591	23/01/26			80100511		9,450000	16.537.500,00	1,58	1,55	1,54
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			90.000,00	161,624529	11/02/26			80100511		260,250000	23.422.500,00	2,24	2,19	2,18
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		85,100000	20.424.000,00	1,95	1,91	1,90
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,430000	2,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		218,500000	27,75	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																								
Şubat-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)					
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,54	3,388889	13/01/26			80100511		3,960000	2,14	0,00	0,00	0,00					
ULUUN	TL	ULUSÖY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		7,020000	7,16	0,00	0,00	0,00					
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,12	2,473214	20/01/26			80100511		2,710000	3,04	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					23,800000	2.380,00	0,00	0,00	0,00					
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		9,000000	47,52	0,00	0,00	0,00					
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			27.500,00	9,770000	14/01/26					24,540000	674.850,00	0,06	0,06	0,06					
GRUP TOPLAMI								73.315.670,46												1.045.107.279,37		100,00	97,92	97,33
GRUP TOPLAMI								73.315.670,46												1.045.107.279,37		100,00	97,92	97,33
T.REPO																								
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	33,01	2	250.678,29	33,010000	27/02/26		231.215,00	81187199	250.678,29	33,010000	250.678,29	1,35	0,02	0,02					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	18.054.562,19	36,880000	27/02/26		1.894.885,00	81187199	18.054.562,19	36,880000	18.054.562,19	96,87	1,69	1,68					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	33,01	2	330.895,34	33,010000	27/02/26		34.730,00	81187199	330.895,34	33,010000	330.895,34	1,78	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								18.636.135,82												18.636.135,82		100,00	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI								18.636.135,82												18.636.135,82		100,00	1,74	1,73
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								196.955,42												196.955,42		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								196.955,42												196.955,42		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								196.955,42												196.955,42		100,00	0,02	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			2.429,00	1.337,635620	20/01/26					1.389,036425	3.373.969,48	100,00	0,32	0,31					
GRUP TOPLAMI								2.429,00												3.373.969,48		100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								2.429,00												3.373.969,48		100,00	0,32	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.067.314.340,09		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.067.314.340,09	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.795,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.758.207,61	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.478.072,33	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.073.613.270,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.565,13	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	2.766.029,57	0,2576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	17.239,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.931,79	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.456,60	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
	2.983.760,50	0,2779 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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