

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-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	:	1.060.921.270,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.777.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,663537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,687694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,84
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	:	0,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,81
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	:	0,80
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.			TRAAFYON91F6			2.700.000,00	14,357388	02/04/26			80100511		13.530000	36.531.000,00	3,66	3,48	3,44	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.000.000,00	2,660040	29/12/25			80100511		2.850000	22.800.000,00	2,28	2,17	2,15	
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFI00018			200.000,00	27,162243	30/03/26			80100511		55.400000	11.080.000,00	1,11	1,05	1,04	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			5.250.000,00	6,239416	02/04/26			80100511		8.950000	46.987.500,00	4,70	4,47	4,43	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.000.000,00	7,472999	27/04/26			80100511		8.410000	75.690.000,00	7,58	7,20	7,13	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10.000,00	1,945000	22/01/26					3.260000	32.600,00	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	62,934902	27/01/26			80100511		110.900000	55.450.000,00	5,55	5,28	5,23	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.200.000,00	22,337947	16/02/26			80100511		28.880000	34.656.000,00	3,47	3,30	3,27	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			700.000,00	46,323676	26/02/26			80100511		104.500000	73.150.000,00	7,32	6,96	6,89	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-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		38,500000	33,88	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		3,480000	24,89	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		43,440000	390,96	0,00	0,00	0,00
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			1.100.000,00	12,740000	02/04/26			80100511		14,400000	15.840.000,00	1,59	1,51	1,49
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		12,760000	12,12	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		29,000000	79.315,00	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			99.999,75	163,430180	21/04/26			80100511		287,500000	28.749.928,99	2,88	2,74	2,71
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.583.594,00	19,866423	21/04/26			80100511		51,100000	80.921.653,40	8,12	7,72	7,63
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			2.000.000,00	10,497386	12/02/26			80100511		18,660000	37.320.000,00	3,74	3,55	3,52
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			-850.000,00	10,497386	30/04/26			80100511		18,660000	-15.861.000,00	-1,59	-1,51	-1,50
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		32,560000	18,88	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		6,730000	3,37	0,00	0,00	0,00
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			27.454,00	48,000000	13/03/26			80100511		44,400000	1.218.957,60	0,12	0,12	0,11
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		4,790000	0,67	0,00	0,00	0,00
CUSAN	TL	CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.			TRECUHA00016			850.000,00	31,135726	03/02/26			80100511		24,580000	20.893.000,00	2,09	1,99	1,97
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		15,120000	25,70	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		14,050000	9,55	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		14,940000	2,84	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		5,710000	2,97	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		7,940000	2,18	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.000.000,00	25,675416	30/04/26			80100517		30,200000	30.200.000,00	3,02	2,87	2,85
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		42,180000	25.308.000,00	2,53	2,41	2,39
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,00	7,500555	06/03/26			80100517		10,200000	10.200.000,00	1,02	0,97	0,96
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		3,430000	3,40	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1.168.714,00	14,838650	19/12/25			80100517		20,000000	23.374.280,00	2,34	2,22	2,20
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1.410.000,00	19,330568	02/03/26			80100517		20,240000	28.538.400,00	2,86	2,72	2,69

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-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)
ISKPL	TL	A.Ş. IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		21,000000	116,89	0,00	0,00	0,00
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			3.300.000,00	7,371620	12/02/26			80100511		5,200000	17.160.000,00	1,72	1,63	1,62
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			1.100.000,00	39,017337	21/04/26			80100511		34,080000	37.488.000,00	3,75	3,57	3,53
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		10,410000	18,32	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		35,400000	56.640.000,00	5,67	5,39	5,34
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		9,360000	9,36	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			250.000,00	28,964620	27/03/26			80100511		35,020000	8.755.000,00	0,88	0,83	0,83
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		15,120000	30.180.079,44	3,02	2,87	2,84
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			400.000,00	37,619821	12/02/26			80100511		39,500000	15.800.000,00	1,58	1,50	1,49
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	265,084195	12/02/26			80100511		444,750000	20.013.750,00	2,00	1,91	1,89
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMRTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		23,880000	42,65	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			800.000,00	5,516640	23/03/26			80100511		12,500000	10.000.000,00	1,00	0,95	0,94
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			138.765,00	56,510786	14/01/26			80100511		56,750000	7.874.913,75	0,79	0,75	0,74
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		60,250000	121.705,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		85,500000	34,20	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		2,840000	1,92	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			205,00	6,829268	28/04/26					11,250000	2.306,25	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			15.000.000,00	2,837057	16/02/26			80100511		3,000000	45.000.000,00	4,50	4,28	4,24
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			700.000,00	29,015670	27/03/26			80100511		30,300000	21.210.000,00	2,12	2,02	2,00
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,82	12,117503	12/09/25			80100511		26,460000	21,62	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			1.750.000,00	10,097591	23/01/26			80100511		8,600000	15.050.000,00	1,51	1,43	1,42
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			90.000,00	161,624529	11/02/26			80100511		269,000000	24.210.000,00	2,42	2,30	2,28
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		98,000000	23.520.000,00	2,35	2,24	2,22

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-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)
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,560000	3,12	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		271,000000	34,42	0,00	0,00	0,00
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			2.500.000,00	8,938690	28/04/26			80100511		8,740000	21.850.000,00	2,19	2,08	2,06
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,54	3,388889	13/01/26			80100511		4,110000	2,22	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		8,600000	8,77	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,12	2,473214	20/01/26			80100511		2,760000	3,09	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					24,200000	2.420,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YÜNŞA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		8,330000	43,98	0,00	0,00	0,00
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			27.500,00	9,770000	14/01/26					30,180000	829.950,00	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								67.538.833,46								998.989.026,67	100,00	95,08	94,15
GRUP TOPLAMI								67.538.833,46								998.989.026,67	100,00	95,08	94,15
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT050630T11 38,10	2		150.626,30	38,100000	30/04/26		142.830,00	81432582	150.626,30	38,100000	150.626,30	0,31	0,01	0,01
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13 38,10	2		652.713,97	38,100000	30/04/26		626.635,00	81432582	652.713,97	38,100000	652.713,97	1,36	0,06	0,06
TRT120133T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120133T14 39,99	2		38.166.533,70	39,990000	30/04/26		15.139.805,00	81432582	38.166.533,70	39,990000	38.166.533,70	79,50	3,63	3,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14 39,99	2		9.039.442,19	39,990000	30/04/26		1.302.760,00	81432582	9.039.442,19	39,990000	9.039.442,19	18,83	0,86	0,85
GRUP TOPLAMI								48.009.316,16								48.009.316,16	100,00	4,56	4,52
GRUP TOPLAMI								48.009.316,16								48.009.316,16	100,00	4,56	4,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								209.954,37								209.954,37	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								209.954,37								209.954,37	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								209.954,37								209.954,37	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			873.865,00	3,890757	16/03/26				4,084210	3.569.048,17	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								873.865,00								3.569.048,17	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								873.865,00								3.569.048,17	100,00	0,34	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.050.777.345,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.050.777.345,37	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.333,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.390.402,95	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.257.811,95	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.060.921.270,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.281,76	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	3.062.461,16	0,2887 %
Kayda Alma Ücreti	18.913,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.931,98	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.178,31	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	25.782,12	0,0024 %
	3.218.855,98	0,3034 %

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
OZYSR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/26	155,00	1.058,54
ISGYO	Temmettü	02/04/26	117.653,08	117.653,08
ANSGR	Temmettü	03/04/26	1.650.000,00	1.650.000,00
AFYON	Temmettü	03/04/26	4.050.000,00	4.050.000,00
ULUFA	Temmettü	08/04/26	0,13	0,13
ALBRK	Temmettü	17/04/26	2.630.677,08	2.630.677,08
AKSGY	Temmettü	22/04/26	2.391.304,12	2.391.304,12
YUNSA	Temmettü	29/04/26	1,93	1,93

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