

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Temmuz-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	:	1.288.408.683,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.886.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,316596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,354712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,05
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	:	2,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.766.393,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	135.389.199,57

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		15,520000	74.496.000,00	6,01	5,83	5,78
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.420.000,00	6,187803	25/06/25			80100511		7,020000	38.048.400,00	3,07	2,97	2,95
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			11.000.000,00	6,121153	23/07/25			80100511		9,090000	99.990.000,00	8,08	7,82	7,76
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		56,150000	2.358,30	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					29,400000	29.400,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	56,754347	23/07/25			80100511		88,650000	44.325.000,00	3,58	3,47	3,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			475.915,00	88,654156	23/05/25			80100511		99,400000	47.305.951,00	3,82	3,70	3,67
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TREARAS00039			700.000,00	45,679954	16/07/25			80100511		53,300000	37.310.000,00	3,01	2,92	2,90

İDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Temmuz-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		39,940000	35,15	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		21,820000	18,11	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		31,980000	287,82	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		10,220000	9,71	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		18,250000	49.913,75	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			440.000,75	163,430180	17/06/25			80100511		163,300000	71.852.122,96	5,80	5,62	5,58
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.373.594,00	19,866423	16/07/25			80100511		35,800000	84.974.665,20	6,85	6,65	6,60
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			600.000,00	33,554504	30/07/25			80100511		45,680000	27.408.000,00	2,21	2,14	2,13
BLCYT	TL	A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		20,280000	11,76	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		7,650000	3,83	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.400.000,00	22,794903	17/07/25			80100511		21,500000	51.600.000,00	4,16	4,03	4,00
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		8,280000	1,16	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		31,560000	53,65	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		11,660000	7,93	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		14,030000	2,67	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		7,190000	3,74	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		23,820000	2,62	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		45,000000	27.000.000,00	2,18	2,11	2,10
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			5.750.000,00	7,490297	04/06/25			80100517		7,510000	43.182.500,00	3,48	3,38	3,35
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			4.000.000,99	2,677116	30/07/25			80100517		3,920000	15.680.003,88	1,26	1,23	1,22
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			-1.000.000,00	2,677116	30/07/25			80100517		3,920000	-3.920.000,00	-0,32	-0,31	-0,30
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.400.000,00	14,130587	23/07/25			80100517		17,780000	42.672.000,00	3,44	3,34	3,31
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-386.726,00	14,130587	31/07/25			80100517		17,780000	-6.875.988,28	-0,55	-0,54	-0,53
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		18,290000	52.843.943,54	4,26	4,13	4,10
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		41,440000	32,74	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					69,600000	8.549.803,20	0,69	0,67	0,66
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					14,390000	122.214,27	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		25,420000	22,37	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Temmuz-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)
KRSTL	TL	Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		8,740000	8,74	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			3.100.000,00	13,569021	11/07/25			80100511		17,400000	53.940.000,00	4,35	4,22	4,19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			320.000,00	109,799952	09/07/25			80100511		160,000000	51.200.000,00	4,13	4,00	3,97
MOPAS	TL	Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			1.650.000,00	37,619821	12/02/25			80100511		36,700000	60.555.000,00	4,88	4,74	4,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			90.000,00	245,663138	17/06/25			80100511		383,250000	34.492.500,00	2,78	2,70	2,68
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		25,240000	45,08	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			3.500.000,00	5,516640	14/05/25			80100511		11,020000	38.570.000,00	3,11	3,02	2,99
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-300.000,00	5,516640	30/07/25			80100511		11,020000	-3.306.000,00	-0,27	-0,26	-0,26
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		73,400000	148.268,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		75,700000	30,28	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		3,890000	2,63	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.400.000,00	11,922411	25/06/25			80100511		13,410000	59.004.000,00	4,76	4,61	4,58
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					30,720000	1.536,00	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,49	20,204082	22/08/24			80100511		19,880000	9,74	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			3.200.000,00	10,097591	08/07/25			80100511		10,600000	33.920.000,00	2,74	2,65	2,63
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			320.000,00	161,624529	23/07/25			80100511		200,000000	64.000.000,00	5,16	5,00	4,97
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-10.000,00	161,624529	30/07/25			80100511		200,000000	-2.000.000,00	-0,16	-0,16	-0,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			650.000,00	42,179260	17/07/25			80100511		72,950000	47.417.500,00	3,83	3,71	3,68
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,700000	3,29	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		168,900000	21,45	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			6.500.000,54	3,393021	30/07/25			80100511		3,940000	25.610.002,13	2,07	2,00	1,99
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		7,810000	7,97	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			7.000.000,12	2,471694	17/07/25			80100511		2,780000	19.460.000,33	1,57	1,52	1,51
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					25,960000	2.596,00	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Temmuz-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	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		6,100000	32,21	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								73.519.323,15								1.239.662.344,93				100,00	96,93	96,21
GRUP TOPLAMI								73.519.323,15								1.239.662.344,93				100,00	96,93	96,21
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		30.035.054,79	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373351	30.035.054,79	42,650000	30.035.054,79	97,18	2,35	2,33			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	38,00	1	610.635,07	38,000000	31/07/25		144.045,00	80352037	610.635,07	38,000000	610.635,07	1,98	0,05	0,05			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	38,00	1	260.270,68	38,000000	31/07/25		61.400,00	80352037	260.270,68	38,000000	260.270,68	0,84	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								30.905.960,54								30.905.960,54				100,00	2,42	2,40
GRUP TOPLAMI								30.905.960,54								30.905.960,54				100,00	2,42	2,40
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								8.270.146,29								8.270.146,29				100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								8.270.146,29								8.270.146,29				100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								8.270.146,29								8.270.146,29				100,00	0,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.278.838.451,76				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.278.838.451,76	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.350,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.618.036,85	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.057.155,18	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.288.408.683,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.263,25	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	3.457.451,33	0,2684 %
Kayda Alma Ücreti	21.419,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.781,55	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	544,66	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.168,54	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0004 %
	3.625.373,80	0,2813 %

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
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/07/25	0,26	0,39
KONTR	Temmettü	10/07/25	0,03	0,03
BOBET	Temmettü	10/07/25	440.000,00	440.000,00
GENTS	Temmettü	18/07/25	0,02	0,02
BASGZ	Temmettü	22/07/25	4.747.188,00	4.747.188,00
ALKLC	Temmettü	24/07/25	0,34	0,34

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