

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Aralık-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	:	1.016.168.613,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.258.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,780680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,278134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,56
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
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			3.400.000,00	14,357388	05/11/25			80100511		12,980000	44.132.000,00	4,39	4,36	4,34
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.000.000,00	2,660040	29/12/25			80100511		2,570000	20.560.000,00	2,05	2,03	2,02
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.750.000,00	6,239416	07/08/25			80100511		7,530000	43.297.500,00	4,31	4,27	4,26
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6.400.000,00	6,121153	29/12/25			80100511		7,860000	50.304.000,00	5,01	4,97	4,95
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		212,600000	8.929,20	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					25,680000	25.680,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			600.000,00	62,934902	01/12/25			80100511		98,250000	58.950.000,00	5,87	5,82	5,80
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.900.000,00	22,337947	17/12/25			80100511		23,200000	44.080.000,00	4,39	4,35	4,34
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			750.000,00	46,323676	07/08/25			80100511		74,900000	56.175.000,00	5,59	5,54	5,53

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Aralık-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	ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		28,300000	24,90	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARŞAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		3,800000	27,18	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		37,540000	337,86	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		9,490000	9,02	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		22,540000	61.646,90	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			320.199,75	163,430180	01/12/25			80100511		198,900000	63.687.730,87	6,34	6,29	6,27
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.984.594,00	19,866423	19/11/25			80100511		46,540000	92.363.004,76	9,18	9,11	9,09
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		32,160000	18,65	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		6,330000	3,17	0,00	0,00	0,00
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		4,040000	0,57	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		13,140000	22,34	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		11,210000	7,62	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		13,340000	2,53	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		5,700000	2,96	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		9,520000	2,62	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.200.000,00	24,379423	17/12/25			80100517		22,340000	26.808.000,00	2,67	2,65	2,64
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		41,960000	25.176.000,00	2,51	2,48	2,48
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.000.000,00	7,500555	24/12/25			80100517		7,860000	23.580.000,00	2,35	2,33	2,32
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		3,500000	3,47	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.168.714,00	14,838650	19/12/25			80100517		16,350000	19.108.473,90	1,90	1,89	1,88
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		21,000000	60.673.746,00	6,04	5,99	5,97
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		11,640000	64,79	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					54,700000	6.719.457,40	0,67	0,66	0,66
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			-40.000,00	70,300000	30/12/25			80100511		54,700000	-2.188.000,00	-0,22	-0,22	-0,22
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25					2,490000	116.195,44	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1,76	39,477273	11/12/25			80100511		11,520000	20,28	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMA91G3			800.000,00	26,700500	29/12/25			80100511		23,880000	19.104.000,00	1,90	1,89	1,88

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Aralık-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	Ş. (A) KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		9,370000	9,37	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			705.509,00	28,964620	29/12/25			80100511		29,000000	20.459.761,00	2,04	2,02	2,01
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			2.246.037,00	13,569021	26/12/25					19,190000	43.101.450,03	4,29	4,25	4,24
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-150.000,00	13,569021	30/12/25			80100511		19,190000	-2.878.500,00	-0,29	-0,28	-0,28
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			135.000,00	109,799952	16/09/25			80100511		150,500000	20.317.500,00	2,02	2,01	2,00
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			1.550.000,00	37,619821	31/10/25			80100511		40,200000	62.310.000,00	6,20	6,15	6,13
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			115.000,00	265,084195	06/08/25			80100101		380,500000	43.757.500,00	4,35	4,32	4,31
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		21,980000	39,26	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.700.000,00	5,516640	22/12/25			80100511		10,500000	28.350.000,00	2,82	2,80	2,79
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-200.000,00	5,516640	30/12/25			80100511		10,500000	-2.100.000,00	-0,21	-0,21	-0,21
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			228.765,00	56,510786	12/08/25			80100511		69,100000	15.807.661,50	1,57	1,56	1,56
ONRYT	TL	ONÜR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		63,500000	128.270,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		68,700000	27,48	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		2,970000	2,00	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.250.000,00	11,922411	24/12/25			80100511		14,220000	31.995.000,00	3,18	3,16	3,15
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					41,320000	2.066,00	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		17,960000	14,67	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		9,800000	25.480.000,00	2,54	2,51	2,51
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			134.370,00	161,624529	23/10/25			80100511		209,100000	28.096.767,00	2,80	2,77	2,76
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		74,000000	17.760.000,00	1,77	1,75	1,75
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,470000	3,01	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		184,400000	23,42	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			4.000.000,54	3,393021	08/12/25			80100511		3,620000	14.480.001,95	1,44	1,43	1,42
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		6,510000	6,64	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Aralık-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)
VKGYO	TL	Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			4.000.000,12	2,471694	22/12/25			80100511		2,480000	9.920.000,30	0,99	0,98	0,98
VKGYO	TL	Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-2.000.000,00	2,471694	30/12/25			80100511		2,480000	-4.960.000,00	-0,49	-0,49	-0,49
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					22,900000	2.290,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		7,570000	39,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57.452.912,46								1.004.773.846,03	100,00	99,17	98,87
GRUP TOPLAMI								57.452.912,46								1.004.773.846,03	100,00	99,17	98,87
T.REPO																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT110827T16		2	8.016.648,77	37,980000	31/12/25		10.779.705,00	80957565	8.016.648,77	37,980000	8.008.320,06	97,32	0,79	0,79
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	220.440,00	36,500000	31/12/25		46.545,00	80957565	220.440,00	36,500000	220.219,89	2,68	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								8.237.088,77								8.228.539,95	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								8.237.088,77								8.228.539,95	100,00	0,81	0,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								186.213,36								186.213,36	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								186.213,36								186.213,36	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								186.213,36								186.213,36	100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.013.188.599,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.013.188.599,34	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.266,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.910.647,57	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.944.900,58	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.016.168.613,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.707,10	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	2.826.510,51	0,2782 %
Kayda Alma Ücreti	14.411,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.727,57	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.760,40	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0009 %
	2.964.382,24	0,2917 %

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	01/12/25	0,06	0,06
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	11/12/25	0,88	0,88
ALKLC	TemmettÜ	24/12/25	0,34	0,34

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