IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Eylül-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	:	700.005.163,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.147.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,085296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,213079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,74
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
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			2.700.000,00	14,357388	02/04/26			80100511		10,680000	28.836.000,00	4,50	4,41	4,12
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.000.000,00	2,660040	29/12/25			80100511		2,450000	19.600.000,00	3,06	3,00	2,80
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.000.000,00	2,623201	30/09/26			80100511		2,450000	4.900.000,00	0,76	0,75	0,70
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3.500.000,00	6,239416	29/09/26			80100511		9,450000	33.075.000,00	5,16	5,06	4,72
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.500.000,00	7,193583	30/09/26			80100511		9,450000	14.175.000,00	2,21	2,17	2,02
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10.000,00	1,945000	22/01/26					0,560000	5.600,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	62,934902	27/01/26			80100511		97,600000	48.800.000,00	7,61	7,46	6,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.200.000,00	22,337947	16/02/26			80100511		23,680000	28.416.000,00	4,43	4,34	4,06
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			600.000,00	46,323676	09/06/26			80100511		97,250000	58.350.000,00	9,10	8,92	8,34
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		14,800000	13,02	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-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)
ARSAN	TL	TİCARET A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		3,340000	23,89	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		34,420000	309,78	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		14,350000	13,63	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		23,500000	64.272,50	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			150.000,75	192,591646	25/09/26			80100511		287,750000	43.162.716,68	6,73	6,60	6,17
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-125.000,00	192,591645	30/09/26			80100511		287,750000	-35.968.750,00	-5,61	-5,50	-5,14
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.583.594,00	19,866423	21/04/26			80100511		38,900000	61.601.806,60	9,60	9,42	8,80
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			750.000,00	3,452600	30/09/26			80100511		3,380000	2.535.000,00	0,40	0,39	0,36
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			180.000,00	10,497386	01/07/26			80100511		49,420000	8.895.600,00	1,39	1,36	1,27
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			5,80	1,237931	03/09/26			80100511		1,750000	10,15	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		5,430000	2,72	0,00	0,00	0,00
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		3,040000	0,43	0,00	0,00	0,00
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			3.831,00	73,700000	17/08/26					126,700000	485.387,70	0,08	0,07	0,07
CUSAN	TL	CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA AS			TRECUHA00016			850.000,00	31,135726	03/02/26			80100511		17,810000	15.138.500,00	2,36	2,31	2,16
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			8,52	0,504458	12/08/26			80100511		1,600000	13,64	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		8,580000	5,83	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		11,160000	2,12	0,00	0,00	0,00
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		4,760000	2,48	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		4,030000	1,11	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			700.000,00	25,675416	24/07/26			80100517		19,760000	13.832.000,00	2,16	2,11	1,98
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			3.054.772,00	8,162377	23/09/26			80100517		8,100000	24.743.653,20	3,86	3,78	3,53
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		31,360000	18.816.000,00	2,93	2,88	2,69
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			75.000,00	43,314187	30/09/26			80100517		31,360000	2.352.000,00	0,37	0,36	0,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			500.000,00	10,363581	30/09/26			80100517		10,420000	5.210.000,00	0,81	0,80	0,74
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1,98	1,338384	17/09/26			80100517		0,800000	1,58	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.168.714,00	14,838650	19/12/25			80100517		17,650000	20.627.802,10	3,22	3,15	2,95
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.410.000,00	19,330568	02/03/26			80100517		23,820000	33.586.200,00	5,24	5,13	4,80
ISKPL	TL	IŞIK			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		3,220000	17,92	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-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)
ISVEA	TL	PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. İSVEA			TREISVA00018			50.000,00	20,900000	08/07/26					30,600000	1.530.000,00	0,24	0,23	0,22
KLKIM	TL	SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. KALEKİM			TREKLKM00025			1.300.000,00	37,880342	17/06/26			80100511		21,900000	28.470.000,00	4,44	4,35	4,07
KOCMT	TL	KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Koç Metalurji.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25					2,420000	112.928,90	0,02	0,02	0,02
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			700.000,00	35,259810	22/09/26			80100511		39,960000	27.972.000,00	4,36	4,28	4,00
KRDMA	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			400.000,00	36,900947	30/09/26			80100511		39,960000	15.984.000,00	2,49	2,44	2,28
KRSTL	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KRİSTAL KOLA VE			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		7,550000	7,55	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ			TRELKMH00013			1.996.037,00	13,569021	23/01/26			80100511		11,420000	22.794.742,54	3,55	3,48	3,26
LOGO	TL	SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	136,693616	30/09/26			80100511		135,900000	6.795.000,00	1,06	1,04	0,97
MOPAS	TL	Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREMPAS00012			1.000.000,00	37,548902	04/09/26			80100511		18,590000	18.590.000,00	2,90	2,84	2,66
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		20,280000	36,22	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			800.000,00	5,516640	23/03/26			80100511		10,430000	8.344.000,00	1,30	1,27	1,19
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.Ş.			TREOFSY00027			138.765,00	56,510786	14/01/26			80100511		55,400000	7.687.581,00	1,20	1,18	1,10
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI			TREONRY00015			8.080,00	12,375000	16/09/26			80112519		9,420000	76.113,60	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2,00	5,020000	21/08/26			80100511		21,020000	42,04	0,00	0,00	0,00
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			50.000,00	74,159089	30/09/26			80100511		73,000000	3.650.000,00	0,57	0,56	0,52
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,91	0,691548	26/06/26			80100511		1,170000	1,07	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANIZLEME SANAYI ANONIM SIRKETI			TREOZYS00025			205,00	6,829268	28/04/26					10,770000	2.207,85	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		19,720000	16,11	0,00	0,00	0,00
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESSAT00011			241.938,00	49,526845	12/08/26			80100511		25,760000	6.232.322,88	0,97	0,95	0,89
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			1.750.000,00	10,097591	23/01/26			80100511		4,830000	8.452.500,00	1,32	1,29	1,21
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			90.000,00	161,624529	11/02/26			80100511		214,100000	19.269.000,00	3,01	2,94	2,75
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		1,940000	2,37	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		376,250000	47,78	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-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)
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			2.500.000,00	8,938690	28/04/26			80100511		5,600000	14.000.000,00	2,18	2,14	2,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.			TREULFK00036			1,08	1,694444	15/06/26			80100511		1,390000	1,50	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		5,860000	5,98	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,43	1,939776	12/08/26			80100511		1,620000	2,31	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					16,130000	1.613,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		6,200000	32,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**42.035.495,41**								**641.204.412,52**	**100,00**	**98,00**	**91,61**
GRUP TOPLAMI								**42.035.495,41**								**641.204.412,52**	**100,00**	**98,00**	**91,61**
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	8.000.000,00	36,940000	30/09/26		5.533.055,00	82038166	8.008.096,44	36,940000	8.008.096,44	94,45	1,22	1,14
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	470.000,00	30,000000	30/09/26		444.085,00	82038166	470.386,30	30,000000	470.386,30	5,55	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**8.470.000,00**								**8.478.482,74**	**100,00**	**1,29**	**1,21**
GRUP TOPLAMI								**8.470.000,00**								**8.478.482,74**	**100,00**	**1,29**	**1,21**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								245.336,43								245.336,43	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								**245.336,43**								**245.336,43**	**100,00**	**0,04**	
GRUP TOPLAMI								**245.336,43**								**245.336,43**	**100,00**	**0,04**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			473.865,00	3,890757	04/08/26		4,792443		2.270.971,00		2.270.971,00	51,93	0,35	0,32
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW0			1.212,00	1.650,013845	12/08/26		1.734,309507		2.101.983,12		2.101.983,12	48,07	0,32	0,30
GRUP TOPLAMI								**475.077,00**								**4.372.954,12**	**100,00**	**0,67**	**0,62**
GRUP TOPLAMI								**475.077,00**								**4.372.954,12**	**100,00**	**0,67**	**0,62**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**654.301.185,81**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	654.301.185,81	93,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	477.677,13	0,07 %
C-)ALACAKLAR	107.113.969,69	15,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.887.668,83	-8,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.005.163,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.979,50	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	2.171.453,96	0,3102 %
Kayda Alma Ücreti	2.884,39	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.862,73	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0014 %
	2.317.834,08	0,3311 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BLCYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/09/26	5,22	6,46

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ONRYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/26	6.060,00	74.992,50
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	0,99	1,32
HRKET	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	2.836.574,00	23.153.187,76
SUWEN	Temmettü	02/09/26	312.499,95	312.499,95
AKFGY	Temmettü	17/09/26	109.411,20	109.411,20
OFSYM	Temmettü	25/09/26	58.393,12	58.393,12
MOPAS	Temmettü	29/09/26	274.725,20	274.725,20
LKMNH	Temmettü	30/09/26	462.045,44	462.045,44

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