

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-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	:	1.262.753.465,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.825.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,451024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,316596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,95
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	:	0,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.896.239,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	143.005.256,16

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			4.722.000,00	14,357388	27/08/25			80100511		14,130000	66.721.860,00	5,44	5,26	5,28
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.750.000,00	6,239416	07/08/25			80100511		7,780000	44.735.000,00	3,65	3,52	3,54
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10.500.000,00	6,121153	18/08/25			80100511		8,650000	90.825.000,00	7,42	7,19	7,19
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		84,000000	3.528,00	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					32,720000	32.720,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	56,754347	23/07/25			80100511		88,950000	44.475.000,00	3,63	3,50	3,52
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.053.660,00	22,163539	25/08/25			80100511		22,340000	23.538.764,40	1,92	1,85	1,86
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TREARAS00039			750.000,00	46,323676	07/08/25			80100511		55,950000	41.962.500,00	3,42	3,30	3,32

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Ağustos-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		34,260000	30,15	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		2,920000	20,89	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		34,000000	306,00	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		14,340000	13,62	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		19,570000	53.523,95	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			440.000,75	163,430180	17/06/25			80100511		168,000000	73.920.126,50	6,03	5,82	5,85
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.334.594,00	19,866423	27/08/25			80100511		35,200000	82.177.708,80	6,70	6,47	6,51
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			570.000,00	33,554504	18/08/25			80100511		41,400000	23.598.000,00	1,92	1,86	1,87
BLCYT	TL	A.Ş. BİLİÇİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		21,680000	12,57	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		7,060000	3,53	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.300.000,00	22,717543	21/08/25			80100511		21,100000	48.530.000,00	3,96	3,82	3,84
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		6,770000	0,95	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		22,000000	37,40	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		14,030000	9,54	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		14,120000	2,68	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		7,600000	3,95	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,28	1,490909	28/12/23			80100511		7,930000	2,18	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		51,650000	30.990.000,00	2,53	2,44	2,45
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			6.000.000,00	7,500555	07/08/25			80100517		8,150000	48.900.000,00	3,99	3,85	3,87
INFO	TL	İŞ İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		3,910000	3,87	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.013.274,00	14,130587	04/08/25			80100517		19,000000	38.252.206,00	3,12	3,01	3,03
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		20,500000	59.229.133,00	4,83	4,67	4,69
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		5,710000	31,78	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					68,100000	8.365.540,20	0,68	0,66	0,66
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					16,010000	135.972,93	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		27,580000	24,27	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		10,580000	10,58	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																						
Ağustos-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)			
LILAK	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			605.509,00	28,865937	29/08/25			80100511		29,260000	17.717.193,34	1,44	1,39	1,40			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			3.000.000,00	13,569021	29/08/25			80100511		20,520000	61.560.000,00	5,02	4,85	4,88			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			225.000,00	109,799952	20/08/25			80100511		182,400000	41.040.000,00	3,35	3,23	3,25			
MOPAS	TL	Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			1.650.000,00	37,619821	12/02/25			80100511		32,820000	54.153.000,00	4,42	4,27	4,29			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			115.000,00	265,084195	06/08/25			80100101		357,500000	41.112.500,00	3,35	3,24	3,26			
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		23,640000	42,22	0,00	0,00	0,00			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			3.200.000,00	5,516640	01/08/25			80100511		10,450000	33.440.000,00	2,73	2,63	2,65			
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			228.765,00	56,510786	12/08/25			80100511		58,250000	13.325.561,25	1,09	1,05	1,06			
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		81,100000	163.822,00	0,01	0,01	0,01			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		81,600000	32,64	0,00	0,00	0,00			
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		3,930000	2,65	0,00	0,00	0,00			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.200.000,00	11,922411	14/08/25			80100511		13,700000	57.540.000,00	4,69	4,53	4,56			
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					32,220000	1.611,00	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		21,880000	10,72	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		10,530000	33.696.000,00	2,75	2,65	2,67			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			290.000,00	161,624529	20/08/25			80100511		215,500000	62.495.000,00	5,10	4,92	4,95			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			550.000,00	42,179260	29/08/25			80100511		71,000000	39.050.000,00	3,18	3,08	3,09			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		3,510000	4,28	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		172,200000	21,87	0,00	0,00	0,00			
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			6.000.000,54	3,393021	21/08/25			80100511		4,310000	25.860.002,33	2,11	2,04	2,05			
ULUUN	TL	ULUSÖYÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		7,700000	7,85	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		2,650000	18.550.000,32	1,51	1,46	1,47			
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					28,540000	2.854,00	0,00	0,00	0,00			
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		9,100000	48,05	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								70.824.353,42											1.226.154.812,26	100,00	96,58	97,08
GRUP TOPLAMI								70.824.353,42											1.226.154.812,26	100,00	96,58	97,08

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Ağustos-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)
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		34.119.353,97	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423753	34.119.353,97	42,710000	34.119.353,97	97,62	2,69	2,70
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100730T13	42,01	2	541.864,55	42,010000	29/08/25		516.805,00	80466744	541.864,55	42,010000	541.864,55	1,55	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	291.001,10	42,000000	29/08/25		67.775,00	80466744	291.001,10	42,000000	291.001,10	0,83	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								34.952.219,62								34.952.219,62	100,00	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								34.952.219,62								34.952.219,62	100,00	2,75	2,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.540.945,30								8.540.945,30	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								8.540.945,30								8.540.945,30	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								8.540.945,30								8.540.945,30	100,00	0,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.269.647.977,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.269.647.977,18	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.055,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.909.567,39	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.262.753.465,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.174,60	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	3.513.435,28	0,2782 %
Kayda Alma Ücreti	21.830,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.323,33	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	261,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	-29.890,91	-0,0024 %
	3.671.184,13	0,2907 %

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
ISKPL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	4,78	6,21
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	1.427.745,00	31.643.882,07
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/08/25	6,32	2,87
BIGCH	Temmettü	04/08/25	437.383,14	437.383,14
SUWEN	Temmettü	14/08/25	400.000,00	400.000,00
ARASE	Temmettü	20/08/25	1.650.000,00	1.650.000,00
MTRKS	Temmettü	29/08/25	0,22	0,22

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