

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ekim-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	:	1.173.471.493,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.906.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,775011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,395672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,04
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	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,14
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.566.501,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.914.358,98

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			4.400.000,00	14,357388	23/10/25			80100511		13,250000	58.300.000,00	5,15	4,81	4,97
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			3.000.000,00	2,596410	23/10/25			80100511		2,700000	8.100.000,00	0,72	0,67	0,69
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			3.000.000,00	2,615030	31/10/25			80100511		2,700000	8.100.000,00	0,72	0,67	0,69
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.750.000,00	6,239416	07/08/25			80100511		7,910000	45.482.500,00	4,02	3,76	3,88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			8.400.000,00	6,121153	23/10/25			80100511		8,230000	69.132.000,00	6,10	5,71	5,89
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		92,000000	3.864,00	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					28,520000	28.520,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			550.000,00	59,747961	06/10/25			80100511		103,200000	56.760.000,00	5,01	4,69	4,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.653.660,00	22,089135	23/10/25			80100511		23,180000	38.331.838,80	3,38	3,16	3,27

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ekim-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			346.340,00	22,337947	31/10/25			80100511		23,180000	8.028.161,20	0,71	0,66	0,68
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			750.000,00	46,323676	07/08/25			80100511		56,400000	42.300.000,00	3,73	3,49	3,60
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		31,000000	27,28	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			7,15	0,454355	27/08/25			80100511		3,030000	21,67	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		51,500000	463,50	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		17,330000	16,46	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		18,990000	51.937,65	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			350.000,75	163,430180	08/10/25			80100511		197,500000	69.125.148,72	6,10	5,71	5,89
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.334.594,00	19,866423	27/08/25			80100511		41,760000	97.492.645,44	8,64	8,07	8,31
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		24,700000	14,33	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		7,070000	3,54	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			800.000,00	22,717543	23/10/25			80100511		20,260000	16.208.000,00	1,43	1,34	1,38
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		5,570000	0,78	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		16,930000	28,78	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		15,180000	10,32	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		15,800000	3,00	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,52	1,500000	24/07/25			80100513		7,620000	3,96	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		9,200000	2,53	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.200.000,00	24,142734	23/10/25			80100517		25,520000	30.624.000,00	2,70	2,53	2,61
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			300.000,00	24,379423	31/10/25			80100517		25,520000	7.656.000,00	0,68	0,63	0,65
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			600.000,00	44,925643	18/07/25			80100517		47,980000	28.788.000,00	2,54	2,38	2,45
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			4.750.000,00	7,500555	22/10/25			80100517		8,370000	39.757.500,00	3,51	3,28	3,39
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,99	2,676768	29/08/25			80100517		5,260000	5,21	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.013.274,00	14,130587	04/08/25			80100517		19,260000	38.775.657,24	3,42	3,20	3,30
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			355.440,00	14,838650	31/10/25			80100517		19,260000	6.845.774,40	0,60	0,57	0,58
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		19,660000	56.802.183,16	5,02	4,69	4,84
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			5,57	1,300755	08/08/25			80100519		9,530000	53,04	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					60,450000	7.425.798,90	0,66	0,61	0,63

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Ekim-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)
KOCMT	TL	Teknolojileri A.Ş. Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			46.664,83	3,731000	26/09/25					3,030000	141.394,45	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		31,500000	27,72	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		11,610000	11,61	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			605.509,00	28,865937	29/08/25			80100511		30,600000	18.528.575,40	1,64	1,53	1,58
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			2.465.000,00	13,569021	25/09/25			80100511		16,820000	41.461.300,00	3,66	3,42	3,53
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			135.000,00	109,799952	16/09/25			80100511		167,300000	22.585.500,00	1,99	1,86	1,92
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			1.550.000,00	37,619821	31/10/25			80100511		36,080000	55.924.000,00	4,94	4,62	4,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			115.000,00	265,084195	06/08/25			80100101		336,000000	38.640.000,00	3,41	3,19	3,29
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		28,000000	50,01	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		11,200000	35.840.000,00	3,16	2,96	3,05
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			228.765,00	56,510786	12/08/25			80100511		71,000000	16.242.315,00	1,43	1,34	1,38
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		83,200000	168.064,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		69,150000	27,66	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		3,420000	2,31	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			3.350.000,00	11,922411	15/10/25			80100511		13,900000	46.565.000,00	4,11	3,85	3,97
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					35,400000	1.770,00	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		15,300000	12,50	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			3.100.000,00	10,097591	22/10/25			80100511		11,780000	36.518.000,00	3,22	3,01	3,11
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			134.370,00	161,624529	23/10/25			80100511		237,700000	31.939.749,00	2,82	2,64	2,72
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			240.000,00	42,179260	08/10/25			80100511		76,800000	18.432.000,00	1,63	1,52	1,57
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,860000	3,49	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		197,600000	25,10	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			5.500.000,54	3,393021	15/10/25			80100511		4,150000	22.825.002,24	2,02	1,89	1,95
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		7,730000	7,88	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			5.000.000,12	2,471694	23/10/25			80100511		2,520000	12.600.000,30	1,11	1,04	1,07
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					26,800000	2.680,00	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F Ekim-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	Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		7,550000	39,86	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								69.241.675,58									1.132.535.742,44	100,00	93,52	96,47
GRUP TOPLAMI								69.241.675,58									1.132.535.742,44	100,00	93,52	96,47
T.REPO																				
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	8.025.795,07	39,230000	31/10/25		5.675.275,00	80716195	8.025.795,07	39,230000	8.025.795,07	11,56	0,66	0,68	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	61.196.687,40	39,230000	31/10/25		55.470.480,00	80716195	61.196.687,40	39,230000	61.196.687,40	88,11	5,05	5,22	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	230.708,90	37,500000	31/10/25		51.565,00	80716195	230.708,90	37,500000	230.708,90	0,33	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								69.453.191,37									69.453.191,37	100,00	5,73	5,92
GRUP TOPLAMI								69.453.191,37									69.453.191,37	100,00	5,73	5,92
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.129.280,44									9.129.280,44	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								9.129.280,44									9.129.280,44	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								9.129.280,44									9.129.280,44	100,00	0,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.211.118.214,25	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.211.118.214,25	103,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.740,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.657.461,61	-3,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.173.471.493,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.210.112,54	0,2736 %
Kayda Alma Ücreti	19.819,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.169,49	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.199,82	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,96	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	17.632,06	0,0015 %
	3.354.662,51	0,2860 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	0,94	0,94
OFSYM	Temmettü	02/10/25	95.601,51	95.601,51
LKMNH	Temmettü	02/10/25	513.541,58	513.541,58
ALKLC	Temmettü	24/10/25	0,34	0,34

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