

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mart-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	:	1.500.314.785,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.680.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,588912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,903126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,22
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	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.199.957,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	199.527.582,46

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			5.000.000,00	14,357388	10/02/25			80100511		14,780000	73.900.000,00	5,07	4,94	4,93
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			10.065.000,00	6,187747	20/03/25			80100511		6,940000	69.851.100,00	4,79	4,67	4,66
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			15.500.000,00	5,941992	26/03/25			80100511		6,100000	94.550.000,00	6,48	6,33	6,30
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-1.500.000,00	5,941992	28/03/25			80100511		6,100000	-9.150.000,00	-0,63	-0,61	-0,61
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		45,820000	1.924,44	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					28,960000	28.960,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			400.000,00	50,102601	01/08/24			80100511		87,850000	35.140.000,00	2,41	2,35	2,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			475.000,00	88,345294	11/03/25			80100511		93,000000	44.175.000,00	3,03	2,96	2,94

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Mart-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	ŞİRKETİ ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		39,480000	34,74	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		19,800000	16,43	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		28,240000	254,16	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		8,740000	8,30	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			400.000,00	46,257263	12/12/24			80100511		56,550000	22.620.000,00	1,55	1,51	1,51
AYDEM	TL	A.Ş. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		19,170000	52.429,95	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			450.000,75	163,430180	31/01/25			80100511		168,800000	75.960.127,11	5,21	5,08	5,06
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			220.000,00	174,808955	31/01/25			80100511		245,000000	53.900.000,00	3,70	3,61	3,59
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.759.015,00	19,866423	05/07/24			80100511		27,100000	101.869.306,50	6,96	6,82	6,79
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.652.356,00	33,554504	14/03/25			80100511		25,500000	42.135.078,00	2,89	2,82	2,81
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		14,910000	8,65	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		5,540000	2,77	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.000.000,00	23,183362	28/01/25			80100511		19,230000	57.690.000,00	3,96	3,86	3,85
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			36.000,00	89,334394	28/03/25			80100511		86,750000	3.123.000,00	0,21	0,21	0,21
CEMAS	TL	A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		3,280000	0,46	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		50,200000	85,34	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		8,460000	5,75	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		13,190000	2,51	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,26	3,000000	19/09/24			80100513		8,100000	2,11	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	A.Ş. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,11	3,727273	28/12/23			80100511		19,300000	2,12	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			429.861,00	43,945246	28/03/25			80100517		46,660000	20.057.314,26	1,38	1,34	1,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			6.250.000,00	7,490297	19/03/25			80100517		7,110000	44.437.500,00	3,05	2,97	2,96
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			8.752.651,99	2,677116	14/01/25			80100517		2,150000	18.818.201,78	1,29	1,26	1,25
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			300.000,00	38,923178	21/11/24			80100517		63,300000	18.990.000,00	1,30	1,27	1,27
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL			TRAISGEN91P9			1.200.000,00	14,293207	24/03/25			80100517		13,460000	16.152.000,00	1,11	1,08	1,08

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Mart-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)
ISGYO	TL	KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		16,280000	47.036.599,28	3,23	3,15	3,14
ISKPL	TL	A.Ş. İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		22,060000	17,43	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					67,450000	8.285.692,90	0,57	0,55	0,55
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					12,680000	107.691,24	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		29,360000	25,84	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			200.000,00	20,087823	28/03/25			80100511		34,140000	6.828.000,00	0,47	0,46	0,46
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		6,230000	6,23	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			5.000.000,00	13,569021	10/03/25			80100511		18,790000	93.950.000,00	6,44	6,29	6,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			500.000,00	109,799952	28/03/25			80100511		121,700000	60.850.000,00	4,17	4,07	4,06
MOPAS	TL	Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			1.650.000,00	37,619821	12/02/25			80100511		25,560000	42.174.000,00	2,89	2,82	2,81
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			115.000,00	245,663138	15/01/25			80100511		317,000000	36.455.000,00	2,50	2,44	2,43
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		24,980000	44,61	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			3.739.131,00	5,516640	04/03/25			80100511		7,320000	27.370.438,92	1,88	1,83	1,82
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		62,900000	127.058,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		86,050000	34,42	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		3,480000	2,35	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000.000,00	11,922411	28/03/25			80100511		11,490000	68.940.000,00	4,73	4,61	4,60
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					22,340000	1.117,00	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		21,000000	10,29	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	66,701458	28/03/25			80100511		64,900000	6.490.000,00	0,45	0,43	0,43
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			1.850.000,00	25,243978	03/01/25			80100511		21,900000	40.515.000,00	2,78	2,71	2,70
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			475.000,00	161,624529	28/02/25			80100511		167,200000	79.420.000,00	5,45	5,31	5,29
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.575.000,00	42,179260	28/03/25			80100511		60,700000	95.602.500,00	6,56	6,40	6,37
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,060000	2,51	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																				
Mart-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)	
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	138,000000	28/12/23			80100511		138,000000	17,53	0,00	0,00	0,00	
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			4.400.000,00	13,724578	19/03/25			80100511		13,590000	59.796.000,00	4,10	4,00	3,99	
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		5,800000	5,92	0,00	0,00	0,00	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,12	1,750000	18/09/24			80100511		2,090000	0,25	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					27,820000	2.782,00	0,00	0,00	0,00	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		6,040000	31,89	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								85.020.553,35								1.458.254.443,99		100,00	97,56	97,21
GRUP TOPLAMI								85.020.553,35								1.458.254.443,99		100,00	97,56	97,21
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		180.986,30	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190565	180.986,30	40,000000	180.986,30	0,62	0,01	0,01	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120929T12	45,99	2	29.182.700,00	45,990000	28/03/25		32.665.780,00	79857174	29.182.700,00	45,990000	29.182.700,00	99,38	1,95	1,95	
GRUP TOPLAMI								29.363.686,30								29.363.686,30		100,00	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								29.363.686,30								29.363.686,30		100,00	1,96	1,96
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.107.804,34								7.107.804,34		100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								7.107.804,34								7.107.804,34		100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								7.107.804,34								7.107.804,34		100,00	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.494.725.934,63		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.494.725.934,63	99,63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.344.887,24	0,16 %
C-)ALACAKLAR	11.168.859,59	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.924.896,19	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.500.314.785,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.684,13	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	4.276.160,83	0,2850 %
Kayda Alma Ücreti	9.955,17	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.084,83	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	286,19	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0005 %
	4.470.814,85	0,2980 %

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
OSTİM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/03/25	0,50	0,46
ANHYT	Temmettü	28/03/25	2.325.581,36	2.325.581,36

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