

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-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	:	1.334.234.838,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.563.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,467905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,588912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,78
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	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.089.972,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	162.164.158,84

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		13,710000	68.550.000,00	5,27	5,16	5,14
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.500.000,00	6,187747	30/04/25			80100511		6,080000	33.440.000,00	2,57	2,52	2,51
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			11.000.000,00	5,941992	30/04/25			80100511		6,010000	66.110.000,00	5,08	4,98	4,95
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		44,460000	1.867,32	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					34,000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			400.000,00	50,102601	01/08/24			80100511		80,400000	32.160.000,00	2,47	2,42	2,41
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,00	88,654156	04/04/25			80100511		87,450000	43.725.000,00	3,36	3,29	3,28
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TREARAS00039			565.000,00	44,444011	29/04/25			80100511		41,760000	23.594.400,00	1,81	1,78	1,77

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Nisan-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		43,700000	38,46	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		20,780000	17,25	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		27,060000	243,54	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		8,900000	8,46	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.735,00	27,586055	14/01/25			80100511		15,900000	43.486,50	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			450.000,75	163,430180	31/01/25			80100511		128,000000	57.600.096,38	4,43	4,34	4,32
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			210.000,00	174,808955	29/04/25			80100511		233,100000	48.951.000,00	3,76	3,69	3,67
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			-10.000,00	174,808955	29/04/25			80100511		233,100000	-2.331.000,00	-0,18	-0,18	-0,17
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.759.015,00	19,866423	05/07/24			80100511		30,480000	114.574.777,20	8,81	8,63	8,59
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.360.000,00	33,554504	29/04/25			80100511		24,700000	33.592.000,00	2,58	2,53	2,52
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			-80.000,00	33,554504	30/04/25			80100511		24,700000	-1.976.000,00	-0,15	-0,15	-0,15
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		14,680000	8,51	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	6,980888	27/02/25			80100518		5,840000	2,92	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.700.000,00	23,183362	29/04/25			80100511		23,100000	62.370.000,00	4,79	4,69	4,67
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-100.000,00	23,183362	29/04/25			80100511		23,100000	-2.310.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			80.000,00	88,067854	14/04/25			80100511		86,850000	6.948.000,00	0,53	0,52	0,52
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		7,260000	1,02	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		133,000000	226,10	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,68	9,308824	17/01/25			80100511		8,250000	5,61	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		13,720000	2,61	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,26	3,000000	19/09/24			80100513		7,780000	2,02	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,11	3,727273	28/12/23			80100511		22,940000	2,52	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			929.861,00	44,925643	30/04/25			80100517		41,120000	38.235.884,32	2,94	2,88	2,87
INDES	TL	RI A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			6.250.000,00	7,490297	19/03/25			80100517		6,670000	41.687.500,00	3,20	3,14	3,12
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			6.000.000,99	2,677116	28/04/25			80100517		1,870000	11.220.001,85	0,86	0,85	0,84

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			300.000,00	38,923178	21/11/24			80100517		66,400000	19.920.000,00	1,53	1,50	1,49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.000.000,00	14,094723	14/04/25			80100517		12,600000	25.200.000,00	1,94	1,90	1,89
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		14,360000	41.489.285,36	3,19	3,12	3,11
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		23,460000	18,53	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			122.842,00	70,300000	12/02/25					60,000000	7.370.520,00	0,57	0,55	0,55
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					11,630000	98.773,59	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		27,220000	23,95	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-		6,700000	6,70	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.600.000,00	13,569021	29/04/25			80100511		15,580000	71.668.000,00	5,51	5,40	5,37
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			420.000,00	109,799952	30/04/25			80100511		137,100000	57.582.000,00	4,43	4,33	4,32
MOPAS	TL	Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREMPAS00012			1.650.000,00	37,619821	12/02/25			80100511		25,080000	41.382.000,00	3,18	3,12	3,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			105.000,00	245,663138	28/04/25			80100511		326,500000	34.282.500,00	2,63	2,58	2,57
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		20,540000	36,68	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		7,920000	29.613.917,52	2,28	2,23	2,22
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		67,400000	136.148,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		99,000000	39,60	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,68	0,933333	20/03/25			80100511		4,200000	2,84	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			5.600.000,00	11,922411	29/04/25			80100511		10,180000	57.008.000,00	4,38	4,29	4,27
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-400.000,00	11,922411	30/04/25			80100511		10,180000	-4.072.000,00	-0,31	-0,31	-0,31
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					21,700000	1.085,00	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		18,810000	9,22	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			4.625.000,00	10,097591	17/04/25					10,620000	49.117.500,00	3,77	3,70	3,68
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			-125.000,00	10,097591	29/04/25			80100511		10,620000	-1.327.500,00	-0,10	-0,10	-0,10
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			400.000,00	161,624529	30/04/25			80100511		166,800000	66.720.000,00	5,13	5,02	5,00
TRGYO	TL	TORUNLAR			TRETRGY00018			1.200.000,00	42,179260	29/04/25			80100511		61,350000	73.620.000,00	5,66	5,54	5,52

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Nisan-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)
TUKAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,22	1,909836	06/02/25			80100511		2,390000	2,92	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		124,700000	15,84	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			3.800.000,00	13,724578	28/04/25			80100511		15,750000	59.850.000,00	4,60	4,51	4,49
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			-300.000,00	13,724578	30/04/25			80100511		15,750000	-4.725.000,00	-0,36	-0,36	-0,35
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		5,780000	5,90	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,12	1,750000	18/09/24			80100511		1,890000	0,23	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					25,280000	2.528,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		5,560000	29,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75.154.546,35											
GRUP TOPLAMI								75.154.546,35		1.301.159.521,83 100,00 97,96 97,53									
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	300.756,16	46,000000	30/04/25		384.620,00	79987824	300.756,16	46,000000	300.756,16	1,52	0,02	0,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	390.983,01	46,000000	30/04/25		500.000,00	79987824	390.983,01	46,000000	390.983,01	1,98	0,03	0,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	19.051.003,29	48,990000	30/04/25		4.816.215,00	79987824	19.051.003,29	48,990000	19.051.003,29	96,50	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								19.742.742,46		19.742.742,46 100,00 1,48 1,48									
GRUP TOPLAMI								19.742.742,46		19.742.742,46 100,00 1,48 1,48									
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.394.733,68		7.394.733,68 100,00 0,56									
GRUP TOPLAMI								7.394.733,68		7.394.733,68 100,00 0,56									
GRUP TOPLAMI								7.394.733,68		7.394.733,68 100,00 0,56									
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.328.296.997,97		100,00		

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettû	03/04/25	0,99	0,99
BRISA	Temmettû	03/04/25	76.665,60	76.665,60
ANSGR	Temmettû	03/04/25	1.995.000,00	1.995.000,00
AYGAZ	Temmettû	04/04/25	5.647.509,45	5.647.509,45
AFYON	Temmettû	10/04/25	5.000.000,00	5.000.000,00
ALBRK	Temmettû	17/04/25	1.982.807,00	1.982.807,00
SARKY	Temmettû	29/04/25	0,20	0,20
YUNSA	Temmettû	30/04/25	0,20	0,20
NTGAZ	Temmettû	30/04/25	2.167.612,01	2.167.612,01

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