

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Kasım-2024

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	:	2.180.826.950,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.335.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,962239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,228384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,05
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	:	1,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,28
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	121.097.588,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	140.239.653,01

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			3.800.000,00	14,355243	28/11/24			80100511		13,920000	52.896.000,00	2,52	2,42	2,43
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			400.000,00	13,930000	29/11/24			80100511		13,920000	5.568.000,00	0,27	0,25	0,26
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			10.965.000,00	6,187747	18/10/24			80100511		7,080000	77.632.200,00	3,70	3,55	3,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			25.000.000,00	5,941992	27/11/24			80100511		6,210000	155.250.000,00	7,37	7,05	7,12
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		30,620000	1.286,04	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					32,640000	32.640,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			400.000,00	50,102601	01/08/24			80100511		97,200000	38.880.000,00	1,85	1,78	1,78
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.300.000,00	88,345294	26/11/24			80100511		93,950000	122.135.000,00	5,82	5,58	5,60

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Kasım-2024																			
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	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		26,140000	23,00	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		23,600000	19,59	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		31,640000	284,76	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		9,220000	8,76	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.300.000,00	46,257263	27/11/24			80100511		58,000000	75.400.000,00	3,59	3,44	3,46
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-400.000,00	46,257263	29/11/24			80100511		58,000000	-23.200.000,00	-1,11	-1,06	-1,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.850.000,00	27,586054	19/11/24			80100511		24,420000	69.597.000,00	3,32	3,18	3,19
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			370.000,75	164,201530	21/11/24			80100511		177,000000	65.490.133,28	3,12	2,99	3,00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			236.810,00	174,808955	14/11/24			80100511		336,250000	79.627.362,50	3,79	3,64	3,65
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.759.015,00	19,866423	05/07/24			80100511		29,420000	110.590.221,30	5,27	5,05	5,07
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.722.356,00	33,554504	25/10/24			80100511		28,720000	49.466.064,32	2,36	2,26	2,27
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		17,390000	10,09	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	12,980888	07/03/23			80100518		11,820000	5,91	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			500.000,00	22,251873	29/11/24			80100511		21,260000	10.630.000,00	0,51	0,49	0,49
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			500.000,00	21,520000	28/11/24			80100511		21,260000	10.630.000,00	0,51	0,49	0,49
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			1.550.000,00	53,965497	19/11/24			80100511		36,000000	55.800.000,00	2,66	2,55	2,56
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		3,410000	0,48	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		10,640000	18,09	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,34	18,617647	25/10/23			80100511		20,920000	7,11	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		15,880000	3,02	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,26	3,000000	19/09/24			80100513		7,460000	1,94	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		8,750000	0,96	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.350.000,00	31,348145	07/11/24			80100517		25,180000	59.173.000,00	2,82	2,70	2,71
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			1.200.000,00	53,010015	06/11/24			80100517		59,550000	71.460.000,00	3,40	3,26	3,28
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			400.000,00	79,238892	19/09/24			80100517		74,050000	29.620.000,00	1,41	1,35	1,36
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			5.005.961,00	7,314446	28/11/24			80100517		6,820000	34.140.654,02	1,63	1,56	1,57

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Kasım-2024																			
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)
INFO	TL	TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,99	4,588629	29/11/24			80100511		2,360000	7,06	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAIPMAT92D2			300.000,00	38,923178	21/11/24			80100517		53,800000	16.140.000,00	0,77	0,74	0,74
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			2.000.000,00	14,822814	25/11/24			80100517		11,260000	22.520.000,00	1,07	1,03	1,03
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			-300.000,00	14,822814	29/11/24			80100517		11,260000	-3.378.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.996.110,00	19,135264	28/11/24			80100517		19,840000	39.602.822,40	1,89	1,81	1,82
ISKPL	TL	A.Ş. İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		19,200000	15,17	0,00	0,00	0,00
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					15,880000	134.868,84	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		48,020000	42,26	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			2.900.000,00	20,087823	19/11/24			80100511		27,300000	79.170.000,00	3,77	3,62	3,63
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		5,800000	5,80	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE RI VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			7.000.000,00	13,569021	10/10/24			80100511		16,950000	118.650.000,00	5,65	5,42	5,44
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			700.000,00	100,554106	13/09/24			80100511		113,500000	79.450.000,00	3,79	3,63	3,64
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.S			TREMLPC00021			130.000,00	245,663138	29/08/24			80100511		400,000000	52.000.000,00	2,48	2,38	2,38
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLE RI A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	19/01/24			80100517		19,000000	33,93	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			5.000.000,00	5,361512	01/10/24			80100511		5,940000	29.700.000,00	1,42	1,36	1,36
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		76,600000	154.732,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		87,250000	34,90	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,18	3,500000	28/12/23			80100511		8,300000	1,49	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			5.100.000,00	11,356467	27/11/24			80100511		12,860000	65.586.000,00	3,13	3,00	3,01
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,300000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			2.000.000,00	18,885764	22/10/24			80100511		17,390000	34.780.000,00	1,66	1,59	1,59
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,49	20,204082	22/08/24			80100511		19,130000	9,37	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			2.000.000,00	25,243978	18/10/24			80100511		29,920000	59.840.000,00	2,85	2,73	2,74
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			800.000,00	161,624529	09/10/24			80100511		140,900000	112.720.000,00	5,37	5,15	5,17

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																				
Kasım-2024																				
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)	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.900.000,00	39,352053	18/10/24			80100511		57,850000	109.915.000,00	5,24	5,02	5,04	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,40	5,825000	28/12/23			80100511		6,820000	2,73	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		147,200000	18,69	0,00	0,00	0,00	
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			6.000.000,00	13,724578	23/05/24			80100511		15,280000	91.680.000,00	4,37	4,19	4,20	
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		6,340000	6,47	0,00	0,00	0,00	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			450.000,00	115,477690	24/10/24			80100511		87,150000	39.217.500,00	1,87	1,79	1,80	
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,12	1,750000	18/09/24			80100511		2,130000	0,26	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					37,000000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		6,430000	33,95	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								101.196.988,70								2.098.708.095,49		100,00	95,86	96,25
GRUP TOPLAMI								101.196.988,70								2.098.708.095,49		100,00	95,86	96,25
T.REPO																				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT130928T12	49,86	2	54.221.296,44	49,860000	29/11/24		55.533.845,00	980503	54.221.296,44	49,860000	54.221.296,44	98,22	2,48	2,49	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	812.929,32	44,000000	29/11/24		234.885,00	79386116	812.929,32	44,000000	812.929,32	1,47	0,04	0,04	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	170.614,79	44,000000	29/11/24		49.300,00	79386116	170.614,79	44,000000	170.614,79	0,31	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								55.204.840,55								55.204.840,55		100,00	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								55.204.840,55								55.204.840,55		100,00	2,53	2,54
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								35.322.245,36								35.322.245,36		100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								35.322.245,36								35.322.245,36		100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								35.322.245,36								35.322.245,36		100,00	1,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.189.235.181,40		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.189.235.181,40	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.169,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.956.308,06	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.378.708,08	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.180.826.950,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.684.224,90	0,2606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	35.166,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.182,22	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.240,45	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.244,02	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	177,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.486,50	0,0003 %

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	5.973.533,86	0,2737 %		
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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	2,28	10,46
PCILT	Temmettü	01/11/24	1.689.902,80	1.689.902,80
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				