IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Aralık-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	:	2.164.125.165,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	230.671.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,381829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,962239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,58
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.195.684,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	223.986.049,13

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			5.250.000,00	14,357388	12/12/24			80100511		14,810000	77.752.500,00	3,76	3,66	3,59
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.451.089,00	7,228518	20/12/24			80100511		7,640000	26.366.319,96	1,27	1,24	1,22
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			10.965.000,00	6,187747	18/10/24			80100511		7,500000	82.237.500,00	3,97	3,87	3,80
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.250.000,00	5,941992	25/12/24			80100511		6,430000	155.927.500,00	7,54	7,34	7,21
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		35,900000	1.507,80	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					38,260000	38.260,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			400.000,00	50,102601	01/08/24			80100511		104,000000	41.600.000,00	2,01	1,96	1,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.300.000,00	88,345294	26/11/24			80100511		104,000000	135.200.000,00	6,53	6,36	6,25
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAANSGR91O1			-200.000,00	88,345294	31/12/24			80100511		104,000000	-20.800.000,00	-1,00	-0,98	-0,96

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

Aralık-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	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		35,820000	31,52	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		22,820000	18,94	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		29,920000	269,28	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		8,650000	8,22	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			400.000,00	46,257263	12/12/24			80100511		54,000000	21.600.000,00	1,04	1,02	1,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			500.000,00	27,586054	30/12/24			80100511		23,560000	11.780.000,00	0,57	0,55	0,54
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			370.000,75	164,201530	21/11/24			80100511		176,900000	65.453.133,21	3,16	3,08	3,02
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			236.810,00	174,808955	14/11/24			80100511		301,000000	71.279.810,00	3,44	3,35	3,29
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM			TREBSGZ00037			3.759.015,00	19,866423	05/07/24			80100511		28,820000	108.334.812,30	5,23	5,10	5,01
BIGCH	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.722.356,00	33,554504	25/10/24			80100511		30,800000	53.048.564,80	2,56	2,50	2,45
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		15,270000	8,86	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	12,980888	07/03/23			80100518		12,050000	6,03	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.700.000,00	23,024103	17/12/24			80100511		23,180000	62.586.000,00	3,02	2,95	2,89
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş			TRECATS00015			1.200.000,00	53,965497	30/12/24			80100511		38,120000	45.744.000,00	2,21	2,15	2,11
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		3,220000	0,45	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		17,300000	29,41	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,34	18,617647	25/10/23			80100511		21,360000	7,26	0,00	0,00	0,00
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		16,190000	3,08	0,00	0,00	0,00
GEDIK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,26	3,000000	19/09/24			80100513		8,430000	2,19	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		10,320000	1,14	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.367.646,00	31,326209	20/12/24			80100517		33,820000	46.253.787,72	2,23	2,18	2,14
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			1.200.000,00	53,010015	06/11/24			80100517		75,000000	90.000.000,00	4,35	4,23	4,16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			5.566.256,00	7,313270	19/12/24			80100517		7,650000	42.581.858,40	2,06	2,00	1,97
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			500.000,00	7,534000	31/12/24			80100517		7,650000	3.825.000,00	0,18	0,18	0,18
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2.929.769,99	2,589603	20/12/24			80100517		2,640000	7.734.592,77	0,37	0,36	0,36

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

Aralık-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	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1.500.000,00	2,637349	31/12/24			80100517		2,640000	3.960.000,00	0,19	0,19	0,18
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			300.000,00	38,923178	21/11/24			80100517		52,400000	15.720.000,00	0,76	0,74	0,73
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			400.000,00	14,822814	05/12/24			80100517		13,150000	5.260.000,00	0,25	0,25	0,24
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.889.226,00	19,330568	16/12/24			80100517		18,760000	54.201.879,76	2,62	2,55	2,50
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		19,090000	15,08	0,00	0,00	0,00
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.493,00	20,500000	14/05/24					16,800000	142.682,40	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,88	77,954545	02/08/24			80100511		38,580000	33,95	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			2.400.000,00	20,087823	25/12/24			80100511		29,380000	70.512.000,00	3,41	3,32	3,26
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 ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			6.700.000,00	13,569021	24/12/24			80100511		18,010000	120.667.000,00	5,83	5,68	5,58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			700.000,00	100,554106	13/09/24			80100511		107,900000	75.530.000,00	3,65	3,55	3,49
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			130.000,00	245,663138	29/08/24			80100511		382,000000	49.660.000,00	2,40	2,34	2,29
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1,79	6,119821	02/12/24			80100517		20,660000	36,90	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			3.300.000,00	5,361512	25/12/24			80100511		6,230000	20.559.000,00	0,99	0,97	0,95
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-800.000,00	5,361512	30/12/24			80100511		6,230000	-4.984.000,00	-0,24	-0,24	-0,23
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		79,400000	160.388,00	0,01	0,01	0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		85,900000	34,36	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,18	3,500000	28/12/23			80100511		7,970000	1,43	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.821.683,00	11,781829	23/12/24			80100511		13,990000	95.435.345,17	4,61	4,49	4,41
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANIZLEME SANAYI ANONIM SIRKETI			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,000000	1.300,00	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		18,280000	36.560.000,00	1,77	1,72	1,69
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,49	20,204082	22/08/24			80100511		18,890000	9,26	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			2.000.000,00	25,243978	18/10/24			80100511		30,720000	61.440.000,00	2,97	2,89	2,84
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ			TRESUWN00022			-150.000,00	25,243978	31/12/24			80100511		30,720000	-4.608.000,00	-0,22	-0,22	-0,21

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

Aralık-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)
TABGD	TL	PAZARLAMA A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			800.000,00	161,624529	09/10/24			80100511		149,800000	119.840.000,00	5,79	5,64	5,54
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-200.000,00	161,624529	31/12/24			80100511		149,800000	-29.960.000,00	-1,45	-1,41	-1,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.200.000,00	42,179260	09/12/24			80100511		63,750000	140.250.000,00	6,77	6,60	6,48
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,40	5,825000	28/12/23			80100511		7,020000	2,81	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		141,900000	18,02	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.			TREULFK00036			5.350.000,00	13,724578	27/12/24			80100511		16,100000	86.135.000,00	4,16	4,05	3,98
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.			TREULFK00036			-100.000,00	13,724578	30/12/24			80100511		16,100000	-1.610.000,00	-0,08	-0,08	-0,07
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1,02	1,401961	08/08/24			80100515		6,410000	6,54	0,00	0,00	0,00
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			320.000,00	115,477690	24/12/24			80100511		84,250000	26.960.000,00	1,30	1,27	1,25
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,12	1,750000	18/09/24			80100511		2,070000	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					34,900000	3.490,00	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			5,28	8,719697	09/08/24			80100516		6,870000	36,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**104.440.584,70**								**2.070.381.819,34**	**100,00**	**97,42**	**95,69**
GRUP TOPLAMI								**104.440.584,70**								**2.070.381.819,34**	**100,00**	**97,42**	**95,69**
T.REPO																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT131027T10	41,00	4	220.494,25	41,000000	31/12/24	205.570,00	79512752	220.494,25	41,000000		220.246,99	0,64	0,01	0,01
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT160228T16	47,46	2	34.088.418,63	47,460000	31/12/24	57.157.267,00	1032990	34.088.418,63	47,460000		34.044.180,61	99,36	1,60	1,57
GRUP TOPLAMI								**34.308.912,88**								**34.264.427,60**	**100,00**	**1,61**	**1,58**
GRUP TOPLAMI								**34.308.912,88**								**34.264.427,60**	**100,00**	**1,61**	**1,58**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.674.864,99								20.674.864,99	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								**20.674.864,99**								**20.674.864,99**	**100,00**	**0,97**	
GRUP TOPLAMI								**20.674.864,99**								**20.674.864,99**	**100,00**	**0,97**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.125.321.111,93**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.125.321.111,93	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.839,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	62.858.364,57	2,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.069.150,79	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.164.125.165,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.792.174,49	0,2676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	39.037,09	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.060,73	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.440,53	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	221,49	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0003 %
	6.101.432,93	0,2818 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MTRKS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	1,07	6,56
ALKLC	Temmettü	24/12/24	3,74	3,74

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