

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F  
Ocak-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                              | : | 2.019.985.868,25                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 213.828.012,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 21 Aralık 2020                                     |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 9,446779                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 9,381829                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,69                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 0,69                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 44,18                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 96,66                                              |
| 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                                                     | : | 1,00                                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 2,34                                               |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,16                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,53                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 95.243.922,08                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 253.966.926,59                                     |

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          |                  | 15,620000       | 82.005.000,00  | 4,18     | 4,06              | 4,06              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGÖRT A.A.Ş.                            |             |                  | TRAAKGR91O5  |                    |                   | 2.500.000,00  | 7,228518          | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,040000        | 20.100.000,00  | 1,02     | 1,00              | 1,00              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGÖRT A.A.Ş.                            |             |                  | TRAAKGR91O5  |                    |                   | -500.000,00   | 7,228518          | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,040000        | -4.020.000,00  | -0,20    | -0,20             | -0,20             |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                              |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 10.965.000,00 | 6,187747          | 18/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,170000        | 78.619.050,00  | 4,01     | 3,90              | 3,89              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.         |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 24.000.000,00 | 5,941992          | 24/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,160000        | 171.840.000,00 | 8,73     | 8,52              | 8,51              |
| ALKLC           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 42,00         | 22,980000         | 03/06/24          |                      |                     | 80112511          |                  | 25,520000       | 1.071,84       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALVES           | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TREALVS00012 |                    |                   | 1.000,00      | 19,450000         | 28/02/24          |                      |                     |                   |                  | 35,300000       | 35.300,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.               |             |                  | TRAANHY91O3  |                    |                   | 400.000,00    | 50,102601         | 01/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,500000       | 39.800.000,00  | 2,03     | 1,97              | 1,97              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 950.000,00    | 88,345294         | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 110,500000      | 104.975.000,00 | 5,35     | 5,20              | 5,20              |

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F Ocak-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) |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ARENA         | TL          | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAARENA91U1 |                    |                   | 0,88          | 17,659091         | 18/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 35,940000       | 31,63          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARSAN         | TL          | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                            |             |                  | TRAARSAN91B1 |                    |                   | 0,83          | 3,915663          | 13/09/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,040000       | 16,63          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARTMS         | TL          | ARTEMİS HALI A.Ş.                                               |             |                  | TREATMS00014 |                    |                   | 9,00          | 25,350000         | 01/03/24          |                      |                     | 80112519          |                  | 29,000000       | 261,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AVGYO         | TL          | AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TRAAVRSY91Q2 |                    |                   | 0,95          | 2,863158          | 17/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 8,090000        | 7,69           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AVPGY         | TL          | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 400.000,00    | 46,257263         | 12/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,900000       | 25.160.000,00  | 1,28     | 1,25              | 1,25              |
| AYDEM         | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 2.735,00      | 27,586055         | 14/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,160000       | 60.607,60      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AYGAZ         | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                      |             |                  | TRAAYGZ91E0  |                    |                   | 450.000,75    | 163,430180        | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 158,900000      | 71.505.119,65  | 3,64     | 3,54              | 3,54              |
| BANVT         | TL          | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.                      |             |                  | TRABANVT92A9 |                    |                   | 220.000,00    | 174,808955        | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 301,000000      | 66.220.000,00  | 3,37     | 3,28              | 3,28              |
| BASGZ         | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 3.759.015,00  | 19,866423         | 05/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,100000       | 113.146.351,50 | 5,77     | 5,61              | 5,60              |
| BIGCH         | TL          | Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | 1.722.356,00  | 33,554504         | 25/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,080000       | 50.086.112,48  | 2,55     | 2,48              | 2,48              |
| BLCYT         | TL          | BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.                                |             |                  | TREBLCY00018 |                    |                   | 0,58          | 12,379310         | 31/08/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,230000       | 9,41           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BNTAS         | TL          | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREBANT00026 |                    |                   | 0,50          | 12,980888         | 07/03/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 11,020000       | 5,51           | 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          |                  | 23,300000       | 69.900.000,00  | 3,56     | 3,46              | 3,46              |
| CATES         | TL          | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                      |             |                  | TRECATS00015 |                    |                   | 900.000,00    | 53,965497         | 27/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,000000       | 31.500.000,00  | 1,61     | 1,56              | 1,56              |
| CATES         | TL          | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                      |             |                  | TRECATS00015 |                    |                   | -100.000,00   | 53,965497         | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,000000       | -3.500.000,00  | -0,18    | -0,17             | -0,17             |
| CEMAS         | TL          | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 0,14          | 1,785714          | 02/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 2,940000        | 0,41           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DERHL         | TL          | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TREDDST00017 |                    |                   | 1,70          | 2,529412          | 28/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,250000       | 32,73          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DESA          | TL          | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREDESA00015 |                    |                   | 0,68          | 9,308824          | 17/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,740000        | 6,62           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FADE          | TL          | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                 |             |                  | TREFADE00012 |                    |                   | 0,19          | 6,684211          | 17/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 15,420000       | 2,93           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GEDİK         | TL          | FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 0,26          | 3,000000          | 19/09/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 7,560000        | 1,97           | 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          |                  | 11,000000       | 1,21           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GLRMK         | TL          | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.                    |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 115.814,00    | 125,000000        | 28/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 151,800000      | 17.580.565,20  | 0,90     | 0,87              | 0,87              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                         |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 1.167.646,00  | 31,326209         | 15/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,440000       | 33.207.852,24  | 1,69     | 1,65              | 1,64              |
| HOROZ         | TL          | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.                    |             |                  | TREHROZ00022 |                    |                   | 900.000,00    | 53,010015         | 24/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 70,150000       | 63.135.000,00  | 3,22     | 3,13              | 3,13              |
| INDES         | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 8.800.000,00  | 7,490297          | 28/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,680000        | 67.584.000,00  | 3,44     | 3,35              | 3,35              |
| INFO          | TL          | INFO YATIRIM A.Ş.                                               |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 8.752.651,99  | 2,677116          | 14/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,480000        | 21.706.576,94  | 1,11     | 1,08              | 1,07              |
| IPEKE         | TL          | İPEK DOĞAL ENERJİ                                               |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 300.000,00    | 38,923178         | 21/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 55,550000       | 16.665.000,00  | 0,85     | 0,83              | 0,83              |

| IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F Ocak-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) |
| ISFIN                                                        | TL          | KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                    |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 400.000,00    | 14,822814         | 05/12/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,070000       | 5.228.000,00   | 0,27     | 0,26              | 0,26              |
| ISGYO                                                        | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                            |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 2.889.226,00  | 19,330568         | 16/12/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,550000       | 56.484.368,30  | 2,88     | 2,80              | 2,80              |
| ISKPL                                                        | TL          | İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.                               |             |                  | TREISKP00027 |                    |                   | 0,79          | 9,164557          | 22/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 20,100000       | 15,88          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KOCMT                                                        | TL          | Koç Metalurji. A.Ş.                                                              |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 8.493,00      | 20,500000         | 14/05/24          |                      |                     |                   |                  | 15,030000       | 127.649,79     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| KONTR                                                        | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.                                |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 0,88          | 77,954545         | 02/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,860000       | 31,56          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMA                                                        | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)                          |             |                  | TRAKRDMA91G3 |                    |                   | 1.350.000,00  | 20,087823         | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,000000       | 47.250.000,00  | 2,41     | 2,34              | 2,34              |
| 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 HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 5.300.000,00  | 13,569021         | 27/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,500000       | 113.950.000,00 | 5,81     | 5,65              | 5,64              |
| LKMNH                                                        | TL          | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | -100.000,00   | 13,569021         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,500000       | -2.150.000,00  | -0,11    | -0,11             | -0,11             |
| LOGO                                                         | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 500.000,00    | 100,554106        | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,400000      | 60.200.000,00  | 3,07     | 2,98              | 2,98              |
| LOGO                                                         | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | -50.000,00    | 100,554106        | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,400000      | -6.020.000,00  | -0,31    | -0,30             | -0,30             |
| MOPAS                                                        | TL          | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                    |             |                  | TREMPAS00012 |                    |                   | 301.911,00    | 35,000000         | 28/01/25          |                      |                     |                   |                  | 35,200000       | 10.627.267,20  | 0,54     | 0,53              | 0,53              |
| MPARK                                                        | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                                       |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 115.000,00    | 245,663138        | 15/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 392,000000      | 45.080.000,00  | 2,30     | 2,23              | 2,23              |
| MTRKS                                                        | TL          | MATRIKS 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 |                    |                   | 1.750.000,00  | 5,361512          | 15/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,670000        | 9.922.500,00   | 0,51     | 0,49              | 0,49              |
| ONRYT                                                        | TL          | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ                                             |             |                  | TREONRY00015 |                    |                   | 2.020,00      | 49,500000         | 27/05/24          |                      |                     | 80112519          |                  | 64,600000       | 130.492,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| ORGE                                                         | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.                                                |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 0,40          | 25,100000         | 28/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,900000       | 33,96          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OSTIM                                                        | TL          | OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.                                           |             |                  | TREOSTM00015 |                    |                   | 0,18          | 3,500000          | 28/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,300000       | 1,85           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OZKGY                                                        | TL          | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | 7.621.683,00  | 11,922411         | 15/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,830000       | 90.164.509,89  | 4,59     | 4,47              | 4,46              |
| OZYSR                                                        | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ                                |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 50,00         | 28,000000         | 28/05/24          |                      |                     |                   |                  | 24,200000       | 1.210,00       | 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          |                  | 17,640000       | 35.280.000,00  | 1,80     | 1,75              | 1,75              |
| SARKY                                                        | TL          | SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE                                          |             |                  | TRASARKY91G6 |                    |                   | 0,49          | 20,204082         | 22/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,240000       | 8,94           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

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

Ocak-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) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| SUWEN               | TL          | TİCARET A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.                   |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 1.850.000,00   | 25,243978         | 03/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,620000       | 39.997.000,00    | 2,04     | 1,98              | 1,98              |
| TABGD               | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL               |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 600.000,00     | 161,624529        | 03/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 162,200000      | 97.320.000,00    | 4,96     | 4,82              | 4,82              |
| TRGYO               | TL          | Ticaret A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL                                  |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 1.900.000,00   | 42,179260         | 17/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 59,550000       | 113.145.000,00   | 5,77     | 5,61              | 5,60              |
| TUKAS               | TL          | YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 0,40           | 5,825000          | 28/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,260000        | 2,50             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.                              |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 0,13           | 0,000000          | 28/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,200000      | 17,93            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ULUFA               | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                                              |             |                  | TREULFK00036 |                    |                   | 5.250.000,00   | 13,724578         | 02/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,080000       | 89.670.000,00    | 4,57     | 4,44              | 4,44              |
| ULUUN               | TL          | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREULSY00014 |                    |                   | 1,02           | 1,401961          | 08/08/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 5,950000        | 6,07             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VAKKO               | TL          | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.               |             |                  | TRAVAKKO91B7 |                    |                   | 240.000,00     | 115,477690        | 15/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,800000       | 18.672.000,00    | 0,95     | 0,93              | 0,92              |
| VKGYO               | TL          | VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                           |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 0,12           | 1,750000          | 18/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,050000        | 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          |                      |                     |                   |                  | 31,780000       | 3.178,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YUNSA               | TL          | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TRAYUNSA91B5 |                    |                   | 5,28           | 8,719697          | 09/08/24          |                      |                     | 80100516          |                  | 6,090000        | 32,16            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 105.884.772,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.962.396.354,17 | 100,00   | 97,26             | 97,17             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 105.884.772,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.962.396.354,17 | 100,00   | 97,26             | 97,17             |
| T.REPO              |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TREPOTEMİNAT        | TL          | HAZİNE                                                              | 03/02/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 44,48              |                   | 33.120.644,38  | 44,480000         | 31/01/25          |                      | 100.000,00          | 1089415           | 33.120.644,38    | 44,480000       | 33.120.644,38    | 97,61    | 1,64              | 1,64              |
| TRT180237T13        | TL          | HAZİNE                                                              | 03/02/25    | 0                | TRT180237T13 | 40,00              | 1                 | 431.413,70     | 40,000000         | 31/01/25          |                      | 118.360,00          | 79635458          | 431.413,70       | 40,000000       | 431.413,70       | 1,27     | 0,02              | 0,02              |
| TRT180237T13        | TL          | HAZİNE                                                              | 03/02/25    | 0                | TRT180237T13 | 40,00              | 1                 | 381.249,32     | 40,000000         | 31/01/25          |                      | 104.595,00          | 79635458          | 381.249,32       | 40,000000       | 381.249,32       | 1,12     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 33.933.307,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.933.307,40    | 100,00   | 1,68              | 1,68              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 33.933.307,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.933.307,40    | 100,00   | 1,68              | 1,68              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 21.460.050,72  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.460.050,72    | 100,00   | 1,06              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 21.460.050,72  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.460.050,72    | 100,00   | 1,06              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 21.460.050,72  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.460.050,72    | 100,00   | 1,06              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.017.789.712,29 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.017.789.712,29 | 99,89 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.853,79        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 15.648.059,52    | 0,77 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.466.757,35   | -0,67 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.019.985.868,25 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 101.752,13   | 0,0050 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.125.930,11 | 0,3033 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 36.955,87    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 119.377,89   | 0,0059 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 28.669,60    | 0,0014 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER   |              |          |
|--------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                       | TUTAR        | ORAN%    |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 9.508,68     | 0,0005 % |
|                                | 6.422.637,98 | 0,3179 % |

| 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 |
| DESA                                                                                                                        | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 17/01/25       | 0,34           | 3,16  |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |                           |                |                |       |