IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	229,818,417.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	202,005,335.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.137685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.141957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.15
f-) TPP	:	11.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.861
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 287,676,170.470000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 78,526,991.180000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLE Bİ A.Ş.		113,494.00	6,611,025.50	2.96
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLE Bİ A.Ş.		-4,563.00	-265,794.75	-0.12
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		126,007.00	6,164,262.44	2.76
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-5,067.00	-247,877.64	-0.11
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE		861,227.00	6,579,774.28	2.94
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE		-34,632.00	-264,588.48	-0.12
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		221,538.00	5,099,804.76	2.28
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		-8,908.00	-205,062.16	-0.09
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		2,149,956.95	7,030,359.23	3.14
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		-400,494.00	-1,309,615.38	-0.59
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		1,379,049.00	6,743,549.61	3.02
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		-55,455.00	-271,174.95	-0.12

CEMAS	ÇEMAŞ DÖKÜM	3,279,918.00	6,691,032.72	2.99
CEMAS	ÇEMAŞ DÖKÜM	-131,895.00	-269,065.80	-0.12
DERAS	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET	742,814.00	6,284,206.44	2.81
DERAS	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET	-29,870.00	-252,700.20	-0.11
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	497,435.00	6,566,142.00	2.94
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-20,003.00	-264,039.60	-0.12
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	523,870.00	6,516,942.80	2.92
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-21,066.00	-262,061.04	-0.12
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET	98,510.00	5,743,133.00	2.57
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET	-3,961.00	-230,926.30	-0.10
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	38,289.00	6,378,947.40	2.85
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	-1,539.00	-256,397.40	-0.12
FONET	FONET BİLGİ	447,117.00	6,246,224.49	2.79
FONET	FONET BİLGİ	-17,979.00	-251,166.63	-0.11
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE	1,100,137.00	5,786,720.62	2.59
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE	-44,240.00	-232,702.40	-0.10
GLRYH	GÜLER YATIRIM	546,852.00	5,687,260.80	2.54
GLRYH	GÜLER	-76,992.00	-800,716.80	-0.36

IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG	4,171,631.00	6,758,042.22	3.02
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG	-167,754.00	-271,761.48	-0.12
INFO	İNFO YATIRIM A.S.	855,240.00	5,943,918.00	2.66
INFO	İNFO YATIRIM A.S.	-116,453.00	-809,348.35	-0.36
KFEIN	KAFEİN YAZILIM	213,070.00	6,063,972.20	2.71
KFEIN	KAFEİN YAZILIM	-8,568.00	-243,845.28	-0.11
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET	303,019.00	7,526,991.96	3.37
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET	-12,185.00	-302,675.40	-0.14
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik	58,310.00	4,335,348.50	1.94
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik	-2,344.00	-174,276.40	-0.08
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ	96,532.00	5,425,098.40	2.43
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ	-3,881.00	-218,112.20	-0.10
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.S.	1,704,138.00	5,725,903.68	2.56
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.S.	-68,528.00	-230,254.08	-0.10
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT	309,500.00	6,487,120.00	2.90
PAPIL	PAPİLON	-12,445.00	-260,847.20	-0.12

	SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT			
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,948,150.00	6,250,078.00	2.80
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-118,554.00	-251,334.48	-0.11
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	281,274.00	6,278,035.68	2.81
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	-11,310.00	-252,439.20	-0.11
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	1,640,451.00	5,872,814.58	2.63
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	-65,967.00	-236,161.86	-0.11
PRKAB	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE	414,022.00	5,063,489.06	2.26
PRKAB	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE	-16,649.00	-203,617.27	-0.09
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE	1,065,539.00	5,828,498.33	2.61
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE	-42,848.00	-234,378.56	-0.11
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	281,007.00	5,957,348.40	2.67
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	-86,170.00	-1,826,804.00	-0.82
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET	657,766.00	6,919,698.32	3.09
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK	-26,450.00	-278,254.00	-0.12

	ELEKTROLITIK BAKIR SANAYİ VE TİCARET				
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ		201,465.00	6,511,348.80	2.91
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ		-8,101.00	-261,824.32	-0.12
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		733,533.00	6,403,743.09	2.87
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-29,497.00	-257,508.81	-0.12
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		307,190.00	5,182,295.30	2.32
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-12,353.00	-208,395.11	-0.09
USAK	UŞAK SERAMİK		2,823,960.00	6,749,264.40	3.02
USAK	UŞAK SERAMİK		-113,559.00	-271,406.01	-0.12
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		1,753,507.00	5,821,643.24	2.60
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		-70,513.00	-234,103.16	-0.11
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		482,651.00	7,070,837.15	3.16
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		-158,194.00	-2,317,542.10	-1.04
		TOPLAM:	###########	207,576,096.60	92.83

TPP

TPP	01/03/21	2,188,964.58	2,188,964.58	0.98
TPP	01/03/21	13,782,666.25	13,782,666.25	6.19
	TOPLAM:	###########	15,971,630.83	7.17
PORTFÖY DEĞERİ:		47,390,812.78	223,547,727.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223,547,727.43	97.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,545.96	0.00 %
C-)ALACAKLAR	14,535,580.30	6.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,270,435.82	-3.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229,818,417.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	412,801.13	0.1796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	189.56	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	2,281.87	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,292.54	0.0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106,894.50	0.0465 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0001 %
TOPLAM:	529,744.17	0.2306 %

VI-A-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVGYO	Bedelsiz Sermaye	26/02/21	762,887.95	2,378,477.61

B-Geçen Ay Içinde Yatırım Fonlarına Ilişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	65,466,114.000	78,526,991.18	234,312,134.000	287,676,170.47