

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Eylül-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.278.992,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.055.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,933704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,993036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,96
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	:	6,04
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	614.217,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.406.997,58

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			340.000,00	4,170000	16/06/21			80100519		3,380000	1.149.200,00	1,82	1,70	1,71
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			69.747,00	31,029559	05/07/21			80100511		21,920000	1.528.854,24	2,42	2,27	2,27
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			18.494,00	59,347588	22/06/21			80100511		45,720000	845.545,68	1,34	1,25	1,26
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.071,88	17,663925	06/07/21			80100516		9,780000	1.203.642,99	1,91	1,78	1,79
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			398.132,76	5,050486	16/07/21			80100511		4,320000	1.719.933,52	2,73	2,55	2,56
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK LİEV ALETLERİ AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAZEV00020			81.040,00	24,455988	09/09/21			80100513		18,450000	1.495.188,00	2,37	2,21	2,22
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAVRSY91Q2			375.956,95	3,117729	16/07/21			80100511		1,890000	710.558,64	1,13	1,05	1,06

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

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)
BFREN	TL	A.Ş. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TRABFREN91H5			1.610,00	1.215,132441	09/09/21			80100513		808,000000	1.300.880,00	2,06	1,93	1,93
BIZIM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			105.700,00	15,972435	10/08/21			80100512		12,730000	1.345.561,00	2,13	1,99	2,00
BLCYT	TL				TREBLCY00018			86.660,00	15,272542	09/09/21			80100513		16,520000	1.431.623,20	2,27	2,12	2,13
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET			TREBANT00026			337.501,50	3,731722	06/08/21			80100511		3,420000	1.154.255,13	1,83	1,71	1,72
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELE RI T.A.Ş.İI			TRABOSSA91B5			47.700,00	26,906103	09/09/21			80100513		28,040000	1.337.508,00	2,12	1,98	1,99
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,130000	0,16	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	A.Ş. DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		5,030000	5,03	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL	A.Ş. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			630.000,00	2,248065	16/06/21			80100519		2,260000	1.423.800,00	2,26	2,11	2,12
DYOBY	TL	AŞ DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET			TRAYASAS91E0			115.252,00	13,684515	10/08/21			80100512		10,200000	1.175.570,40	1,86	1,74	1,75
EGPRO	TL	A.Ş. EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ			TRAEGPRO91E8			53.858,00	35,082600	09/09/21			80100513		26,800000	1.443.394,40	2,29	2,14	2,15
EGSER	TL	A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET			TRAEGSER91F0			106.714,00	13,428326	02/06/21			80100515		13,790000	1.471.586,06	2,33	2,18	2,19
EPLAS	TL	A.Ş. EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ			TRAEPLAS91E5			40.536,00	26,090630	28/06/21			80100511		25,180000	1.020.696,48	1,62	1,51	1,52
ERBOS	TL	A.Ş. ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİ VE TİCARET			TRAERBOS91G8			9.000,00	59,963599	10/08/21			80100512		99,350000	894.150,00	1,42	1,32	1,33
FADE	TL	A.Ş. FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			1,19	12,193277	28/07/21			80100511		8,120000	9,66	0,00	0,00	0,00
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PISTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ			TRAISTMP91H7			12.380,00	187,567112	09/09/21			80100513		103,400000	1.280.092,00	2,03	1,90	1,90
FONET	TL	A.Ş. FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			124.810,00	14,860515	11/06/21			80100518		11,900000	1.485.239,00	2,35	2,20	2,21
GEDİK	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREGDKM00012			169.724,10	11,327984	01/06/21			80100513		7,140000	1.211.830,07	1,92	1,80	1,80
GEDZA	TL	A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			50.000,00	20,410606	02/09/21			80100512		15,690000	784.500,00	1,24	1,16	1,17
GENTS	TL	A.Ş. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET			TRAGENTS91C4			467.520,83	4,545462	09/09/21			80100513		2,970000	1.388.536,87	2,20	2,06	2,06
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			643.316,00	3,525081	10/08/21			80100512		2,520000	1.621.156,32	2,57	2,40	2,41
HATEK	TL	A.Ş. HATAY TEKSTİL İŞLETMELE RI A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		15,720000	15,72	0,00	0,00	0,00
IEYHO	TL	A.Ş. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG			TRAMTEKS91B0			1.828.005,00	1,511109	17/05/21			80100513		0,970000	1.773.164,85	2,81	2,63	2,64
IHEVA	TL	A.Ş. İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET			TRAIHEVA91H5			1.178.065,00	1,702148	22/06/21			80100511		0,950000	1.119.161,75	1,77	1,66	1,66
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM			TREINFM00017			446.481,44	5,240223	25/06/21			80100515		3,940000	1.759.136,87	2,79	2,61	2,61
ISKPL	TL	A.Ş. IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM			TREISKP00027			165.763,79	9,523511	16/09/21			80100512		6,240000	1.034.366,05	1,64	1,53	1,54
KFEIN	TL	A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLE RI A.Ş.			TREKFIN00037			63.897,00	27,421334	31/05/21			80100514		20,460000	1.307.332,62	2,07	1,94	1,94
KLMSN	TL	A.Ş. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE			TRAKLMSN91H5			2,00	9,930000	27/08/21			80100519		9,700000	19,40	0,00	0,00	0,00

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

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)
KONTR	TL	TİCARET A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNT00013			17.001,00	69,170469	28/06/21			80100511		60,550000	1.029.410,55	1,63	1,52	1,53
KRONT	TL	A.Ş. KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1,00	65,310000	18/03/21			8010051-		33,600000	33,60	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		1,320000	1,32	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			122.582,00	12,909760	16/07/21			80100511		10,870000	1.332.466,34	2,11	1,97	1,98
MAALT	TL	A.Ş. MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			4.967,00	261,394449	22/06/21			80100511		170,000000	844.390,00	1,34	1,25	1,26
MTRKS	TL	A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			39.690,00	34,929326	09/09/21			80100513		33,340000	1.323.264,60	2,10	1,96	1,97
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			125.000,00	8,106546	10/08/21			80100512		7,320000	915.000,00	1,45	1,36	1,36
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			251.140,40	6,857926	09/09/21			80100513		5,880000	1.476.705,55	2,34	2,19	2,19
OSTIM	TL	A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	16/06/21			80100519		1,850000	2,18	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			45.000,00	23,975354	10/08/21			80100512		25,080000	1.128.600,00	1,79	1,67	1,68
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			413.118,00	5,174839	11/06/21			80100518		4,520000	1.867.293,36	2,99	2,77	2,78
PAGYO	TL	A.Ş. PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			273.680,00	7,260114	17/05/21			80100513		6,750000	1.847.340,00	2,93	2,74	2,75
PAPIL	TL	A.Ş. PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			91.001,00	15,362629	16/06/21			80100519		12,870000	1.171.182,87	1,86	1,73	1,74
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.479.420,00	1,280761	09/09/21			80100513		0,950000	1.405.449,00	2,23	2,08	2,09
PETUN	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			86.070,00	24,724115	31/05/21			80100514		15,750000	1.355.602,50	2,15	2,01	2,01
PNSUT	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		15,820000	15,82	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	A.Ş. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		16,300000	16,30	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	A.Ş. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			1,00	6,060000	21/06/21			80100511		4,440000	4,44	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	A.Ş. SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		12,450000	12,45	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	A.Ş. SAY REKLAMCI LİK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			53.242,00	33,361851	17/05/21			80100513		22,320000	1.188.361,44	1,88	1,76	1,77
TIRE	TL	A.Ş. MONDİ TİRE KÜTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			208.240,00	7,691138	23/06/21			80100511		8,000000	1.665.920,00	2,64	2,47	2,48
TMSN	TL	A.Ş. TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.			TRETUMO00011			80.769,00	19,554368	23/06/21			80100511		15,710000	1.268.880,99	2,01	1,88	1,89

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

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	Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		6,740000	6,74	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			2,26	7,362832	12/04/21			8010051-		5,530000	12,50	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			634.410,00	2,490852	23/06/21			80100511		1,640000	1.040.432,40	1,65	1,54	1,55
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.000,00	13,358682	21/06/21			80100511		9,100000	910.000,00	1,44	1,35	1,35
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,490000	0,83	0,00	0,00	0,00
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYSBS00019			33.910,00	58,627995	01/07/21			80100511		29,680000	1.006.448,80	1,60	1,49	1,50
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			114.376,00	14,977154	17/05/21			80100513		15,780000	1.804.853,28	2,86	2,67	2,68
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRABROVA91S5			1.000.000,00	1,334004	17/06/21			80100511		1,070000	1.070.000,00	1,70	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								13.264.569,98								63.068.221,97	100,00	93,43	93,79
GRUP TOPLAMI								13.264.569,98								63.068.221,97	100,00	93,43	93,79
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,25		4.442.220,00	18,250000	30/09/21			181602	4.442.220,00	18,250000	4.442.220,00	100,00	6,57	6,60
GRUP TOPLAMI								4.442.220,00								4.442.220,00	100,00	6,57	6,60
GRUP TOPLAMI								4.442.220,00								4.442.220,00	100,00	6,57	6,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.510.441,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.510.441,97	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.340,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.789,62	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.278.992,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.085,52	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	196.337,15	0,2918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	804,40	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.903,55	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	778,20	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0016 %
	207.301,87	0,3082 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDZA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/09/21	25.000,00	510.265,15
ISKPL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/21	125.433,79	1.194.570,10
KONTR	Temmettü	01/09/21	3.084,92	3.084,92

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PAGYO	Temmettü	15/09/21	21.894,40	21.894,40
ARSAN	Temmettü	17/09/21	22.037,80	22.037,80
LKMNH	Temmettü	22/09/21	13.620,22	13.620,22

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			07/09/21	6,500	182.013,00	28.002,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAKİNE SAN. VE T.C.A.Ş.			07/09/21	24,020	2.017,68	84,00
PEKGY	PEKER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	1,000	160.009,00	160.009,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			07/09/21	120,100	109.771,40	914,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			07/09/21	120,000	190.320,00	1.586,00
BOSSA	IVE SANAYİ LETMELER T.A.Ş.			07/09/21	30,980	28.408,66	917,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAYİ VE T.C.A.Ş.			07/09/21	912,000	158.688,00	174,00
BLCYT				07/09/21	18,170	92.412,62	5.086,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK ALETLERİ			07/09/21	18,770	169.042,62	9.006,00
MTRKS	MATRKS B LG DA İTİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/09/21	36,440	160.627,52	4.408,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE T.C.A.Ş.			07/09/21	3,340	87.751,82	26.273,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAKİNE SAN. VE T.C.A.Ş.			07/09/21	24,000	1.317.984,00	54.916,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE T.C.A.Ş.			07/09/21	3,330	79.040,88	23.736,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAYİ VE T.C.A.Ş.			07/09/21	908,800	6.361,60	7,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAYİ VE T.C.A.Ş.			07/09/21	908,600	64.510,60	71,00
BOSSA	IVE SANAYİ LETMELER T.A.Ş.			07/09/21	30,920	340,12	11,00
BLCYT				07/09/21	18,100	88.943,40	4.914,00
BOSSA	IVE SANAYİ LETMELER T.A.Ş.			07/09/21	30,900	135.094,80	4.372,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAYİ VE T.C.A.Ş.			07/09/21	910,000	31.850,00	35,00

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

BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	909,000	7.272,00	8,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	905,000	13.575,00	15,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	905,500	6.338,50	7,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	905,100	9.051,00	10,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	905,200	7.241,60	8,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	905,400	4.527,00	5,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	904,000	1.808,00	2,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	903,500	4.517,50	5,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	903,400	903,40	1,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	903,200	12.644,80	14,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	07/09/21	903,000	34.314,00	38,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,600	148,00	5,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,580	8.341,56	282,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,560	50.636,28	1.713,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,540	19.260,08	652,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,440	500,48	17,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,520	10.361,52	351,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,500	23.098,50	783,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,480	7.576,36	257,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,460	17.440,32	592,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/09/21	29,420	57.663,20	1.960,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	08/09/21	25,960	26.011,92	1.002,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	08/09/21	25,940	233.408,12	8.998,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	08/09/21	25,900	100.233,00	3.870,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	08/09/21	25,920	418.089,60	16.130,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Eylül-2021

RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	08/09/21	26,020	130.100,00	5.000,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	08/09/21	25,680	256.800,00	10.000,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	08/09/21	25,720	277.055,84	10.772,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4804105,30	387018,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/21	01/09/21		3.520.000,00	
			03/09/21	02/09/21		3.300.000,00	
			06/09/21	03/09/21		2.180.000,00	
			07/09/21	06/09/21		1.690.000,00	
			08/09/21	07/09/21		1.485.000,00	
			09/09/21	08/09/21		1.165.000,00	
			10/09/21	09/09/21		4.400.000,00	
			13/09/21	10/09/21		2.185.000,00	
			13/09/21	10/09/21		3.435.000,00	
			14/09/21	13/09/21		90.000,00	
			14/09/21	13/09/21		2.866.000,00	
			14/09/21	13/09/21		2.619.000,00	
			15/09/21	14/09/21		5.420.000,00	
			16/09/21	15/09/21		5.365.000,00	
			17/09/21	16/09/21		2.157.000,00	
			17/09/21	16/09/21		3.068.000,00	
			20/09/21	17/09/21		5.250.000,00	
			21/09/21	20/09/21		5.105.000,00	
			22/09/21	21/09/21		2.535.000,00	
			22/09/21	21/09/21		2.540.000,00	
			23/09/21	22/09/21		4.985.000,00	
			24/09/21	23/09/21		4.915.000,00	
			27/09/21	24/09/21		4.905.000,00	
			28/09/21	27/09/21		4.905.000,00	
			29/09/21	28/09/21		999.000,00	
			29/09/21	28/09/21		3.756.000,00	
			30/09/21	29/09/21		4.302.000,00	
			30/09/21	29/09/21		193.000,00	
			01/10/21	30/09/21		4.440.000,00	
TPP			Toplamı:			93775000,00	
						98579105,30	387018,00