IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Haziran-2022

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	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.698.626,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.667.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,241285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,36
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	:	3,95
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	:	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)	:	2.508.690,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.920.306,79

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			161.000,00	14,770361	23/02/22			80100519		12,710000	2.046.310,00	4,73	4,41	4,48
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		13,200000	11,62	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			538.296,83	3,911865	23/02/22			80100519		3,820000	2.056.293,89	4,75	4,43	4,50
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		2,440000	2,32	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			34.000,00	27,315202	08/04/22			80100511		37,240000	1.266.160,00	2,93	2,73	2,77
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			110.264,00	16,288031	11/03/22			80100519		14,830000	1.635.215,12	3,78	3,53	3,58
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			36.374,00	15,972436	28/04/22			80100511		15,580000	566.706,92	1,31	1,22	1,24
BLCYT	TL				TREBLCY00018			50.960,00	15,272542	16/02/22			80100518		13,930000	709.872,80	1,64	1,53	1,55

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

Haziran-2022

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)
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	3,740000	19/11/21			80100515		3,810000	1,91	0,00	0,00	0,00
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II			TRABOSSA91B5			23.670,00	26,906103	11/02/22			80100518		57,500000	1.361.025,00	3,15	2,93	2,98
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			25.001,00	32,768795	28/06/22			80100511		36,140000	903.536,14	2,09	1,95	1,98
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,140000	0,16	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.600,00	261,816192	17/05/22			80100511		363,000000	943.800,00	2,18	2,03	2,07
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		8,500000	8,50	0,00	0,00	0,00
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			25.557,00	35,082599	11/02/22			80100518		35,840000	915.962,88	2,12	1,97	2,00
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			52.672,00	13,470775	11/02/22			80100518		26,080000	1.373.685,76	3,18	2,96	3,01
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			36.030,00	29,394012	17/06/22			80100511		44,040000	1.586.761,20	3,67	3,42	3,47
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		6,140000	1,17	0,00	0,00	0,00
GEDIK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	8,692308	25/05/22			80100513		6,300000	0,82	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			189.927,83	4,545462	28/04/22			80100511		5,170000	981.926,88	2,27	2,12	2,15
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			148.000,00	12,325548	23/02/22			80100519		11,500000	1.702.000,00	3,93	3,67	3,72
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			309.634,00	3,525081	11/02/22			80100518		3,410000	1.055.851,94	2,44	2,28	2,31
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			249.106,00	8,661784	22/02/22			80100519		9,800000	2.441.238,80	5,63	5,26	5,34
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			356.000,00	3,817191	22/02/22			80100519		3,720000	1.324.320,00	3,06	2,85	2,90
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			416.864,00	2,713621	22/02/22			80100519		3,600000	1.500.710,40	3,47	3,24	3,28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	7,629212	17/06/22			80100511		7,940000	952.800,00	2,20	2,05	2,08
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREHTKS00013			3,00	7,680000	10/06/22			80100511		6,660000	19,98	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			65.460,44	5,240223	24/03/22			80100511		10,740000	703.045,13	1,63	1,51	1,54
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		4,730000	3,74	0,00	0,00	0,00
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			71.593,00	10,057496	11/02/22			80100518		10,130000	725.237,09	1,68	1,56	1,59
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			17.241,00	29,000000	27/04/22					31,200000	537.919,20	1,24	1,16	1,18
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			9.030,00	93,767953	11/03/22			80100519		149,900000	1.353.597,00	3,13	2,92	2,96
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		7,390000	7,39	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			49.956,00	13,020080	07/03/22			80100519		16,340000	816.281,04	1,89	1,76	1,79
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			69.392,00	31,955562	01/06/22			80100511		32,620000	2.263.567,04	5,23	4,88	4,95
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLE			TREMTRK00015			0,48	22,962185	09/05/22			80100517		57,200000	27,23	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Haziran-2022

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)
		Rİ A.Ş.																	
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			11.819,00	34,642226	28/04/22			80100511		65,350000	772.371,65	1,79	1,67	1,69
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.674,40	6,986210	18/02/22			80100519		8,720000	1.366.200,77	3,16	2,94	2,99
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,820000	2,15	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			310.772,00	3,006079	29/04/22			80100511		5,510000	1.712.353,72	3,96	3,69	3,75
PAGYO	TL				TREPGYO00013			10.932,00	7,260113	20/04/22			80100511		12,750000	139.383,00	0,32	0,30	0,31
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			19.770,00	13,002019	07/03/22			80100519		13,870000	274.209,90	0,63	0,59	0,60
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			19.000,00	10,200000	23/02/22			80100519		12,650000	240.350,00	0,56	0,52	0,53
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		28,560000	28,56	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		24,920000	24,92	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			1,00	6,060000	21/06/21			80100511		6,060000	6,06	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,33	7,706767	16/06/22			8010051-		13,170000	17,52	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			600.000,00	2,902934	22/02/22			80100519		2,840000	1.704.000,00	3,94	3,67	3,73
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			9.230,00	26,000000	18/05/22					23,600000	217.828,00	0,50	0,47	0,48
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			54.000,00	18,500000	20/04/22					18,370000	991.980,00	2,29	2,14	2,17
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			56.720,00	7,691138	15/04/22			80100511		23,760000	1.347.667,20	3,12	2,91	2,95
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			24.946,00	32,739592	11/02/22			80100518		27,620000	689.008,52	1,59	1,48	1,51
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		12,860000	12,86	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		20,680000	5,38	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			499.894,00	2,490852	11/02/22			80100518		1,880000	939.800,72	2,17	2,03	2,06
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			55.000,00	13,433472	18/05/22			80100511		15,040000	827.200,00	1,91	1,78	1,81
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,64	1,953125	10/05/22			80100511		2,040000	1,31	0,00	0,00	0,00
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			17.852,00	12,500000	18/05/22					17,670000	315.444,84	0,73	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								**5.015.254,97**								**43.261.806,15**	**100,00**	**93,24**	**94,69**
GRUP TOPLAMI								**5.015.254,97**								**43.261.806,15**	**100,00**	**93,24**	**94,69**
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,70		3.131.603,59	18,700000	30/06/22		158167	3.131.603,59		18,700000	3.131.603,59	100,00	6,76	6,85
GRUP TOPLAMI								**3.131.603,59**								**3.131.603,59**	**100,00**	**6,76**	**6,85**

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Haziran-2022

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)
GRUP TOPLAMI								**3.131.603,59**								**3.131.603,59**	**100,00**	**6,76**	**6,85**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**46.393.409,74**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.393.409,74	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.325,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.519,76	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-712.628,59	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.698.626,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.434,25	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	121.751,10	0,2664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,10	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	644,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.359,20	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,70	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0028 %
	130.761,01	0,2861 %

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
HATEK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/06/22	2,00	15,36
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	0,33	2,56
GENTS	Temmettü	02/06/22	23.740,98	23.740,98
ARENA	Temmettü	07/06/22	0,23	0,23
KMPUR	Temmettü	21/06/22	21.452,15	21.452,15
EGPRO	Temmettü	23/06/22	19.076,68	19.076,68
ISKPL	Temmettü	30/06/22	0,04	0,04

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			15/06/22	44,000	528.044,00	12.001,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			15/06/22	7,180	430.800,00	60.000,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			24/06/22	23,600	40.356,00	1.710,00

KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	23,440	7.032,00	300,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	23,520	729,12	31,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	23,640	5.555,40	235,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	23,540	28.248,00	1.200,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	23,500	231.216,50	9.839,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	23,460	30.591,84	1.304,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	23,420	642.855,58	27.449,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,500	145.000,00	10.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,250	71.250,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,300	71.500,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,320	71.600,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,330	71.650,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,460	72.300,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,470	72.350,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,590	291,80	20,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,580	27.614,52	1.894,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,450	98.418,95	6.811,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,440	8.519,60	590,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/22	14,430	209.177,28	14.496,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		2865100,59	177880,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/22	32,120	32,12	1,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/22	32,100	160.500,00	5.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/22	32,140	183.133,72	5.698,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/22	33,080	165.400,00	5.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/22	33,300	166.500,00	5.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE			24/06/22	33,400	143.686,80	4.302,00

TİCARET A.S.

					Toplamı:	819252,64	25001,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/06/22	01/06/22		2.080.000,00	
			03/06/22	02/06/22		1.790.000,00	
			06/06/22	03/06/22		1.380.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.810.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.590.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.075.000,00	
			10/06/22	09/06/22		1.610.000,00	
			13/06/22	10/06/22		1.585.000,00	
			14/06/22	13/06/22		1.495.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.300.000,00	
			16/06/22	15/06/22		1.160.000,00	
			17/06/22	16/06/22		1.060.000,00	
			20/06/22	17/06/22		2.000.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.920.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.670.000,00	
			22/06/22	21/06/22		300.000,00	
			23/06/22	22/06/22		1.810.000,00	
			24/06/22	23/06/22		1.770.000,00	
			27/06/22	24/06/22		1.680.000,00	
			28/06/22	27/06/22		1.830.000,00	
			29/06/22	28/06/22		2.980.000,00	
			30/06/22	29/06/22		3.195.000,00	
			01/07/22	30/06/22		3.130.000,00	
TPP					Toplamı:	40220000,00	
						43904353,23	**202881,00**