

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

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	:	280.185.529,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.793.646,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,228180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,852674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	151,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,14
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	:	3,82
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	:	2,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.859.356,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.249.649,29

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																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			10.000,00	25,000000	13/06/23					25,680000	256.800,00	0,10	0,09	0,09	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			3,00	9,800000	31/03/23			80100511		11,250000	33,75	0,00	0,00	0,00	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.600.000,00	8,001606	24/05/23			80100511		5,660000	9.056.000,00	3,44	3,23	3,23	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-400.000,00	8,001606	26/06/23			80100511		5,660000	-2.264.000,00	-0,86	-0,81	-0,81	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			625.000,00	19,114808	15/05/23			80100511		18,060000	11.287.500,00	4,28	4,02	4,03	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			957.779,00	14,182336	14/06/23			80100511		15,410000	14.759.374,39	5,60	5,26	5,27	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		16,890000	14,86	0,00	0,00	0,00	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		7,450000	6,18	0,00	0,00	0,00	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

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)
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		5,590000	5,31	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			140.000,75	81,639678	06/06/23			80100511		90,100000	12.614.067,85	4,79	4,49	4,50
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			18.500,00	22,500000	09/05/23					22,740000	420.690,00	0,16	0,15	0,15
BLCYT	TL				TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		13,200000	7,66	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	7,460000	07/03/23			80100518		5,390000	2,70	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			150.000,00	14,099022	22/06/23			80100511		19,060000	2.859.000,00	1,08	1,02	1,02
BRKVV	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			TREBVYS00013			345.000,00	25,933511	21/06/23			80100511		21,100000	7.279.500,00	2,76	2,59	2,60
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,700000	0,24	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			24.000,00	598,559203	18/04/23			80100511		643,000000	15.432.000,00	5,82	5,52	5,51
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1,00	105,000000	25/04/23			80100511		163,000000	163,00	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			80.000,00	132,602407	23/06/23			80100511		169,600000	13.568.000,00	5,15	4,83	4,84
CWENE	TL	CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-5.000,00	132,602407	26/06/23			80100511		169,600000	-848.000,00	-0,32	-0,30	-0,30
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			2,35	4,063830	22/09/22			8010051-		6,010000	14,12	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			700.000,34	9,975162	26/06/23			80100511		11,690000	8.183.003,97	3,11	2,92	2,92
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.600.000,00	7,875291	12/06/23			80100511		6,660000	10.656.000,00	4,04	3,80	3,80
EGPRO	TL	AŞ EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			45.000,00	72,934697	21/06/23			80100511		97,450000	4.385.250,00	1,66	1,56	1,57
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			-15.000,00	72,934697	27/06/23			80100511		97,450000	-1.461.750,00	-0,55	-0,52	-0,52
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			600.000,00	17,213185	20/06/23			80100511		18,180000	10.908.000,00	4,14	3,89	3,89
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		10,330000	1,96	0,00	0,00	0,00
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					28,200000	1.015,20	0,00	0,00	0,00
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			300.000,00	7,803941	30/05/23			80100511		5,780000	1.734.000,00	0,66	0,62	0,62
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			-100.000,00	7,803941	26/06/23			80100511		5,780000	-578.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.500,00	621,379736	09/06/23			80100511		761,000000	9.512.500,00	3,61	3,39	3,40
GARFA	TL	GARANTI FAKTORİN G HİZMETLERİ A.S.			TRAAKFIN91P6			200.000,00	32,397957	26/06/23			80100511		42,100000	8.420.000,00	3,20	3,00	3,01
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	6,000000	14/12/22			80100513		9,530000	1,24	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			1,11	3,747748	22/06/23			80100511		4,640000	5,15	0,00	0,00	0,00
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			40.000,00	136,073545	26/06/23			80100511		148,300000	5.932.000,00	2,25	2,11	2,12

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

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)
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			20.000,00	141,190925	23/06/23			80100511		148,300000	2.966.000,00	1,13	1,06	1,06
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			400.000,00	18,365548	07/06/23			80100511		22,400000	8.960.000,00	3,40	3,19	3,20
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			353.469,00	18,019274	12/06/23			80100511		21,140000	7.472.334,66	2,84	2,66	2,67
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			21.531,00	20,495038	26/06/23			80100511		21,140000	455.165,34	0,17	0,16	0,16
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			3,00	7,680000	10/06/22			80100511		7,980000	23,94	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			275.000,00	31,248301	20/06/23			80100511		42,980000	11.819.500,00	4,49	4,21	4,22
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			400.000,00	20,892473	23/06/23			80100511		18,230000	7.292.000,00	2,77	2,60	2,60
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			-25.000,00	20,892473	23/06/23			80100511		18,230000	-455.750,00	-0,17	-0,16	-0,16
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			900.000,71	9,861953	23/06/23			80100511		8,500000	7.650.006,04	2,90	2,73	2,73
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		5,730000	4,53	0,00	0,00	0,00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			94.355,00	16,270000	17/05/23					16,520000	1.558.744,60	0,59	0,55	0,56
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			50.000,27	137,165378	14/06/23			80100511		148,800000	7.440.040,18	2,82	2,65	2,66
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			10,00	24,500000	25/04/23			80100511		45,320000	453,20	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			200.000,00	17,806852	23/06/23			80100511		20,380000	4.076.000,00	1,55	1,45	1,45
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			50.000,00	20,860000	27/06/23			80100511		20,380000	1.019.000,00	0,39	0,36	0,36
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		7,020000	7,02	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			427.331,00	13,430000	09/06/23					14,960000	6.392.871,76	2,43	2,28	2,28
LKMNH	TL	LÖKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			200.000,00	21,093228	15/06/23			80100511		23,000000	4.600.000,00	1,75	1,64	1,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	176,427778	06/06/23			80100511		212,600000	6.378.000,00	2,42	2,27	2,28
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			1,00	7,690000	23/08/22			80100511		14,340000	14,34	0,00	0,00	0,00
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,48	22,962185	09/05/22			80100517		36,660000	17,45	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1,40	25,107143	05/12/22			80100512		26,620000	37,27	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		5,010000	5,91	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

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)
PLTUR	TL	İŞLETME A.Ş. PLATFORM TURİZM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					11,060000	895,86	0,00	0,00	0,00
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNS00017			120.000,00	38,192095	12/06/23			80100511		46,380000	5.565.600,00	2,11	1,98	1,99
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNS00017			30.000,00	46,669067	26/06/23			80100511		46,380000	1.391.400,00	0,53	0,50	0,50
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		54,400000	54,40	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		26,700000	26,70	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		17,690000	17,69	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,41	24,146341	12/06/23			80100511		27,400000	11,23	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			600.000,00	13,963911	12/06/23			80100511		18,140000	10.884.000,00	4,13	3,88	3,88
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	16,770000	23/06/23			80100511		18,140000	907.000,00	0,34	0,32	0,32
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,80	17,487500	24/11/22			80100511		14,030000	11,22	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,13	0,000000	06/04/23			80100511		79,300000	803,07	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		27,640000	7,19	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			1.600.000,00	3,781553	05/06/23			80100511		3,410000	5.456.000,00	2,07	1,94	1,95
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			120.000,00	63,358691	08/06/23			80100511		52,000000	6.240.000,00	2,37	2,22	2,23
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,64	3,203125	27/06/23			80100518		2,520000	1,61	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			110.000,00	100,898900	09/06/23			80100511		127,100000	13.981.000,00	5,31	4,98	4,99
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			-5.000,00	100,898900	26/06/23			80100511		127,100000	-635.500,00	-0,24	-0,23	-0,23
VKGYO.R	TL	VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRRVGYO00104			0,64	1,109375	27/06/23					0,663000	0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.949.630,46								263.529.013,21	100,00	93,89	94,07
GRUP TOPLAMI								12.949.630,46								263.529.013,21	100,00	93,89	94,07
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			19.999,00	456,581970	27/06/23					456,581970	9.131.182,82	100,00	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								19.999,00								9.131.182,82	100,00	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								19.999,00								9.131.182,82	100,00	3,25	3,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.016.346,28								8.016.346,28	100,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								8.016.346,28								8.016.346,28	100,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								8.016.346,28								8.016.346,28	100,00	2,86	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

280.676.542,31

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.676.542,31	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	494.332,33	0,18 %
C-)ALACAKLAR	8.320.143,04	2,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.305.488,42	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.185.529,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.970,02	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	785.313,36	0,2803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	665,92	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.179,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.517,83	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.474,24	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0008 %
	857.831,73	0,3060 %

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	22/06/23	636.392,34	6.348.116,69
GENTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/06/23	0,28	1,05
MGROS	Temmettü	01/06/23	117.312,91	117.312,91
GENTS	Temmettü	02/06/23	0,10	0,10
GEDİK	Temmettü	02/06/23	0,03	0,03
SARKY	Temmettü	14/06/23	0,08	0,08
INFO	Temmettü	19/06/23	800.000,71	800.000,71
KRDMA	Temmettü	23/06/23	26.315,78	26.315,78
ISKPL	Temmettü	26/06/23	0,01	0,01

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
HİSSE TÜRK							
KTSKR	Kütahya eker Fabrikası A.Ş.			01/06/23	42,160	168.640,00	4.000,00
KTSKR	Kütahya eker Fabrikası A.Ş.			01/06/23	42,200	38.317,60	908,00
KTSKR	Kütahya eker Fabrikası A.Ş.			01/06/23	42,140	467.416,88	11.092,00
KTSKR	Kütahya eker Fabrikası A.Ş.			01/06/23	42,180	8.014,20	190,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

KTSKR	Kütahya eker Fabrikası A. .	01/06/23	42,000	160.020,00	3.810,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	18,280	38.771,88	2.121,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	18,240	93.388,80	5.120,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	18,230	95.853,34	5.258,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	18,210	97.951,59	5.379,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	18,150	129.264,30	7.122,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	01/06/23	160,500	802.500,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	75,350	376.750,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	75,300	180.117,60	2.392,00
KTSKR	Kütahya eker Fabrikası A. .	01/06/23	41,500	782.067,50	18.845,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	75,250	381.668,00	5.072,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	75,200	135.209,60	1.798,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	75,100	55.423,80	738,00
KTSKR	Kütahya eker Fabrikası A. .	01/06/23	41,200	47.586,00	1.155,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	02/06/23	179,300	896.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	02/06/23	179,100	895.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	02/06/23	178,800	894.000,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	02/06/23	17,920	896.000,00	50.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/06/23	77,800	233.400,00	3.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/06/23	77,700	543.900,00	7.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/06/23	18,000	616.338,00	34.241,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/06/23	17,980	283.346,82	15.759,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,710	350,91	21,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,730	73.043,18	4.366,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,700	200.867,60	12.028,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,660	71.554,70	4.295,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,610	58.899,06	3.546,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,650	53.363,25	3.205,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,620	17.949,60	1.080,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	05/06/23	16,600	356.219,40	21.459,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	76,700	767.000,00	10.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	19,920	498.000,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	06/06/23	85,000	255.000,00	3.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	38,860	97.150,00	2.500,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	06/06/23	85,250	182.690,75	2.143,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	38,880	97.200,00	2.500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	38,900	97.250,00	2.500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	38,960	19.480,00	500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	38,840	77.680,00	2.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	06/06/23	84,600	296.100,00	3.500,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	06/06/23	84,400	114.530,80	1.357,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,040	24.060,00	1.500,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/06/23	49,800	996.000,00	20.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	15,950	30.113,60	1.888,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	15,940	89.455,28	5.612,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,000	112.000,00	7.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,050	24.075,00	1.500,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,010	40.025,00	2.500,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,120	7.237,88	449,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,140	41.173,14	2.551,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	31,340	158.267,00	5.050,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,210	1.313,01	81,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,200	241.687,80	14.919,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	06/06/23	16,270	195.240,00	12.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/06/23	17,830	89.150,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	31,300	316.161,30	10.101,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/06/23	17,840	89.200,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/06/23	17,860	230.090,38	12.883,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/06/23	17,850	394.788,45	22.117,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/06/23	17,870	89.350,00	5.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	06/06/23	42,700	30.786,70	721,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	06/06/23	42,600	235.578,00	5.530,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	06/06/23	42,540	212,70	5,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	06/06/23	42,500	59.287,50	1.395,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	06/06/23	42,520	25.512,00	600,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	06/06/23	42,300	73.982,70	1.749,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	31,320	308.470,68	9.849,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	31,280	145.889,92	4.664,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	31,400	162.149,60	5.164,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	06/06/23	31,360	5.393,92	172,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,950	249.375,00	12.500,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,990	29.985,00	1.500,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,980	219.780,00	11.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	07/06/23	41,300	103.250,00	2.500,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	07/06/23	41,180	37.720,88	916,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	07/06/23	41,120	2.056,00	50,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	07/06/23	41,160	27.700,68	673,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	07/06/23	41,200	1.030,00	25,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	07/06/23	41,100	342.609,60	8.336,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	07/06/23	41,900	104.750,00	2.500,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/06/23	81,600	81,60	1,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/06/23	81,550	244.568,45	2.999,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/06/23	81,400	284.900,00	3.500,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	07/06/23	81,350	284.725,00	3.500,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	07/06/23	18,090	466.414,47	25.783,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	07/06/23	18,060	437.359,02	24.217,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,520	97.600,00	5.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,530	390.600,00	20.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	32,700	163.500,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	32,600	50.888,60	1.561,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	32,520	2.471,52	76,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	32,500	98.345,00	3.026,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	19,610	9.471,63	483,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	19,620	490,50	25,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	19,600	480.043,20	24.492,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	32,300	193,80	6,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	32,200	467.576,20	14.521,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	39,300	4.912,50	125,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	39,140	162.235,30	4.145,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	39,160	22.517,00	575,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	39,100	93.018,90	2.379,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	39,000	108.264,00	2.776,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	32,140	90.216,98	2.807,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/06/23	16,710	20.068,71	1.201,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	31,760	6.574,32	207,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	31,740	3.427,92	108,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,960	112.432,80	5.930,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	31,720	4.758,00	150,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	31,700	238.954,60	7.538,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,930	4.088,88	216,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,920	116.282,32	6.146,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,940	454,56	24,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,910	12.669,70	670,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/06/23	16,600	187.563,40	11.299,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,900	451.728,90	23.901,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/06/23	16,660	100.293,20	6.020,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	17,170	156.195,49	9.097,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/06/23	16,650	171.761,40	10.316,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/06/23	16,620	330.339,12	19.876,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/06/23	16,630	21.419,44	1.288,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,850	34.872,50	1.850,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,820	25.783,40	1.370,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,810	29.456,46	1.566,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,830	8.661,80	460,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,800	101.783,20	5.414,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	18,750	45.993,75	2.453,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	38,700	114.165,00	2.950,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	38,600	96.500,00	2.500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	38,560	96.400,00	2.500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	38,740	79.417,00	2.050,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	17,070	89.071,26	5.218,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	17,000	202.215,00	11.895,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	17,030	14.867,19	873,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	17,040	3.953,28	232,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm	08/06/23	16,970	5.667,98	334,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

GRSEL	Ta imacılık ve Servis Ticaret A. . Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	16,960	79.135,36	4.666,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,910	234,94	34,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	08/06/23	68,900	697.061,30	10.117,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	16,920	34.178,40	2.020,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,900	57.566,70	8.343,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,880	111.462,88	16.201,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	08/06/23	68,600	316.863,40	4.619,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,860	60.464,04	8.814,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	16,900	97.851,00	5.790,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	16,910	104.402,34	6.174,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,840	7.353,00	1.075,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,850	21.187,05	3.093,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,830	78.012,26	11.422,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,810	105.200,88	15.448,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	08/06/23	6,820	242.587,40	35.570,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	08/06/23	68,450	15.195,90	222,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	08/06/23	68,500	2.877,00	42,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	08/06/23	16,950	3.932,40	232,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/06/23	17,310	14.817,36	856,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/06/23	17,300	196.614,50	11.365,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/06/23	20,480	10.997,76	537,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/06/23	20,400	297.697,20	14.593,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	12/06/23	153,100	765.500,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/06/23	20,360	9.487,76	466,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/06/23	20,220	222.420,00	11.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/06/23	20,340	476.037,36	23.404,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	70,250	51.563,50	734,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	70,150	21.115,15	301,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	70,200	702,00	10,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	70,050	129.102,15	1.843,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	70,100	350.500,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,950	349.750,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	70,000	995.680,00	14.224,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,800	121.870,80	1.746,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,850	30.734,00	440,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,750	48.964,50	702,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	13/06/23	105,100	105.100,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	13/06/23	105,000	795.795,00	7.579,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	13/06/23	102,500	1.281.250,00	12.500,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	13/06/23	102,100	247.184,10	2.421,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	13/06/23	103,500	155.250,00	1.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	68,900	275.600,00	4.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,200	515.609,20	7.451,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,250	245.768,25	3.549,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,550	347.750,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,450	208.350,00	3.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,400	17.072,40	246,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/06/23	69,350	468.389,90	6.754,00
RYSAS	REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	13/06/23	49,760	248.800,00	5.000,00
RYSAS	REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	13/06/23	49,740	8.406,06	169,00
RYSAS	REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	13/06/23	49,720	240.197,32	4.831,00
RYSAS	REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	13/06/23	49,700	248.500,00	5.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	15/06/23	102,500	36.080,00	352,00
RYSAS	REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	15/06/23	47,120	23.654,24	502,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	15/06/23	102,400	81.715,20	798,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	15/06/23	102,100	11.843,60	116,00
RYSAS	REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	15/06/23	46,960	101.762,32	2.167,00
RYSAS	REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	15/06/23	47,000	117.406,00	2.498,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE	15/06/23	101,800	65.966,40	648,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

EGPRO	SANAY A. . EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	15/06/23	101,600	63.195,20	622,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	15/06/23	101,700	140.752,80	1.384,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	15/06/23	101,900	101.900,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	15/06/23	102,000	8.160,00	80,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	15/06/23	19,340	77.360,00	4.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	15/06/23	19,290	115.740,00	6.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	15/06/23	19,330	154.833,30	8.010,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	15/06/23	19,310	156.604,10	8.110,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	15/06/23	46,900	109.417,70	2.333,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	15/06/23	19,300	74.884,00	3.880,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	15/06/23	46,940	117.350,00	2.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,550	13.467,30	726,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,510	10.865,37	587,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,500	179.209,50	9.687,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,470	1.015,85	55,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,460	646,10	35,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,400	16.357,60	889,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,410	49.449,26	2.686,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE	15/06/23	18,440	63.157,00	3.425,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

INDES	T CARET A. . NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,450	72.139,50	3.910,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	18,370	55.110,00	3.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	15/06/23	16,350	408.750,00	25.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	45,100	902.000,00	20.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	99,500	169.150,00	1.700,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	99,650	249.125,00	2.500,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	99,600	79.680,00	800,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	45,400	908.000,00	20.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	18,530	463.250,00	25.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	16/06/23	16,150	244.010,35	15.109,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	58,100	135.431,10	2.331,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	57,750	22.060,50	382,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	98,800	74.100,00	750,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	57,700	117.823,40	2.042,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	16/06/23	16,080	1.189,92	74,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	57,150	24.917,40	436,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	57,100	437.899,90	7.669,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	56,950	1.139,00	20,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	98,100	294.300,00	3.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	97,550	60.481,00	620,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	97,500	85.800,00	880,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.	16/06/23	16,070	157.759,19	9.817,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	97,850	171.237,50	1.750,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	16/06/23	98,050	294.150,00	3.000,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	56,800	146.941,60	2.587,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	56,900	243.076,80	4.272,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	16/06/23	56,850	14.837,85	261,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,480	17.392,00	400,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,460	176.621,44	4.064,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,500	23.316,00	536,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,540	17.851,40	410,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,520	199.756,80	4.590,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,380	216.900,00	5.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,280	190.432,00	4.400,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,020	43,02	1,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	16/06/23	43,000	25.757,00	599,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	43,400	130.200,00	3.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	43,600	218.000,00	5.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	43,660	218.300,00	5.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	44,680	178.720,00	4.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	44,720	134.160,00	3.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	44,760	134.280,00	3.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	44,800	134.400,00	3.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	44,880	134.640,00	3.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	44,920	134.760,00	3.000,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	44,900	134.700,00	3.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	83,650	158.349,45	1.893,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	94,750	236.875,00	2.500,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	96,100	141.939,70	1.477,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE	19/06/23	95,500	191.000,00	2.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

EGPRO	SANAY A. . EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	95,050	2.471,30	26,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	95,000	282.530,00	2.974,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	95,600	370.450,00	3.875,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,230	214.184,27	11.749,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,240	160.201,92	8.783,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,220	195.518,82	10.731,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,180	22.125,06	1.217,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,190	318.688,80	17.520,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	81,400	407.000,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	81,500	1.222.500,00	15.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	92,950	104.568,75	1.125,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/06/23	18,200	183.820,00	10.100,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/06/23	18,150	10.490,70	578,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/06/23	18,140	170.915,08	9.422,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/06/23	18,120	142.821,84	7.882,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/06/23	18,130	36.586,34	2.018,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	92,150	10.597,25	115,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	92,100	56.088,90	609,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	19/06/23	92,200	27.567,80	299,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	41,640	416,40	10,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	41,700	667,20	16,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	41,600	220.688,00	5.305,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	41,760	22.132,80	530,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	19/06/23	41,620	5.743,56	138,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET	19/06/23	41,680	41,68	1,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

	A. .				
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	81,300	26.178,60	322,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	81,250	1.445.031,25	17.785,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,950	90.252,60	5.028,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,700	177.000,00	10.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,800	178.000,00	10.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,830	89.150,00	5.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,750	17.750,00	1.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,740	70.960,00	4.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,760	88.800,00	5.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,650	87.755,80	4.972,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,660	88.300,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,850	511.657,65	6.489,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	79,100	395.500,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,400	55.036,80	702,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,460	89.572,42	2.677,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,240	332.400,00	10.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,080	330.800,00	10.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,280	332.800,00	10.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,300	333.000,00	10.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,440	579.281,12	17.323,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,500	335.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	77,750	120.512,50	1.550,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	77,600	291.853,60	3.761,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	77,650	21.897,30	282,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	77,700	19.813,50	255,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	77,550	111.904,65	1.443,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	79,250	792,50	10,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	79,200	395.208,00	4.990,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	79,350	97.521,15	1.229,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,570	316.260,00	18.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,900	356.470,20	4.518,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,490	20.620,71	1.179,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,480	121.223,80	6.935,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,430	174.300,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	79,050	474.300,00	6.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,700	5.115,50	65,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,600	8.646,00	110,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,650	7.865,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,550	40.060,50	510,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	78,500	234.401,00	2.986,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,310	32.646,66	1.886,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	17,380	208.560,00	12.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	78,600	393.000,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	78,200	17.125,80	219,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	78,150	373.635,15	4.781,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	78,300	783.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	78,000	85.800,00	1.100,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	16,850	168.500,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	16,860	168.600,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	16,910	25.449,55	1.505,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	77,850	303.615,00	3.900,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	16,900	52.305,50	3.095,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER	21/06/23	16,880	6.093,68	361,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	16,890	658,71	39,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	78,050	2.341,50	30,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	77,600	385.672,00	4.970,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	77,700	283.449,60	3.648,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	77,650	285.208,45	3.673,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	76,400	42.402,00	555,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	76,300	18.083,10	237,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/23	76,350	42.756,00	560,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	21/06/23	165,800	49.242,60	297,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	21/06/23	165,700	633.968,20	3.826,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	21/06/23	165,900	145.494,30	877,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/06/23	17,280	172.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/06/23	17,230	243.235,91	14.117,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/06/23	17,240	13.843,72	803,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/06/23	17,250	1.380,00	80,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/06/23	17,040	664,56	39,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/06/23	17,010	17.010,00	1.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/06/23	17,000	237.337,00	13.961,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,190	519.126,48	46.392,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,460	4.480,86	391,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,440	57.200,00	5.000,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,450	164.983,05	14.409,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,510	57.550,00	5.000,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,530	23,06	2,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,500	69.000,00	6.000,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,470	220.166,65	19.195,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	11,480	34,44	3,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	82,400	69.463,20	843,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	82,350	1.686.857,40	20.484,00
AKSGY	AK GYO A. .	23/06/23	5,360	134.000,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	23/06/23	5,370	134.250,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	23/06/23	5,400	270.000,00	50.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	23/06/23	5,390	284.823,77	52.843,00
AKSGY	AK GYO A. .	23/06/23	5,380	253.704,66	47.157,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	16,830	84.150,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	16,850	84.250,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	16,900	192.947,30	11.417,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	16,910	60.588,53	3.583,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	26/06/23	169,000	845.000,00	5.000,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	119,800	599.000,00	5.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	26/06/23	5,440	277.815,36	51.069,00
AKSGY	AK GYO A. .	26/06/23	5,410	264.716,71	48.931,00
AKSGY	AK GYO A. .	26/06/23	5,480	26.128,64	4.768,00
AKSGY	AK GYO A. .	26/06/23	5,470	50.072,38	9.154,00
AKSGY	AK GYO A. .	26/06/23	5,460	469.985,88	86.078,00
RYSAS	REYSA TA İMACILIK VE LOJ ST K T CARET A. .	26/06/23	42,680	384.120,00	9.000,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	5,630	107.555,52	19.104,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	5,650	5.062,40	896,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	5,640	328.755,60	58.290,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	5,620	122.010,20	21.710,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,800	48.593,60	502,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,550	91.143,20	944,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,500	423.538,50	4.389,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,450	147.086,25	1.525,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,400	48.200,00	500,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,300	393.481,80	4.086,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,350	149.920,60	1.556,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	27/06/23	96,150	144.032,70	1.498,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	74378593,66	2525144,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .			01/06/23	144,600	723.000,00	5.000,00
INFO	NFO YATIRIM A. .			01/06/23	8,660	433.000,00	50.000,00
INFO	NFO YATIRIM A. .			01/06/23	8,670	136.986,00	15.800,00
INFO	NFO YATIRIM A. .			01/06/23	8,700	147.900,00	17.000,00
INFO	NFO YATIRIM A. .			01/06/23	8,690	34.760,00	4.000,00
INFO	NFO YATIRIM A. .			01/06/23	8,760	52.560,00	6.000,00
INFO	NFO YATIRIM A. .			01/06/23	8,740	87.400,00	10.000,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .			01/06/23	3,310	104.046,54	31.434,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .			01/06/23	3,340	312.884,52	93.678,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .			01/06/23	3,330	170.515,98	51.206,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .			01/06/23	3,320	560.054,12	168.691,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .			01/06/23	3,350	184.219,85	54.991,00
INFO	NFO YATIRIM A. .			01/06/23	8,720	411.584,00	47.200,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A			01/06/23	6,370	127.400,00	20.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A			01/06/23	6,350	127.000,00	20.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A			01/06/23	6,380	124.410,00	19.500,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A			01/06/23	6,470	129.400,00	20.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A			01/06/23	6,500	133.250,00	20.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/06/23	601,100	2.103.850,00	3.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/06/23	600,400	2.101.400,00	3.500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			02/06/23	67,800	102.784,80	1.516,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			02/06/23	68,000	556.988,00	8.191,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			02/06/23	67,950	19.909,35	293,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/06/23	614,000	614.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/06/23	614,500	614.500,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/06/23	614,800	351.665,60	572,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/06/23	615,300	137.211,90	223,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/06/23	615,200	126.116,00	205,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .			05/06/23	103,400	206.800,00	2.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .			05/06/23	103,800	415.200,00	4.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	05/06/23	103,500	207.000,00	2.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	05/06/23	103,300	206.600,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	05/06/23	21,280	2.128.000,00	100.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	07/06/23	685,200	1.027.800,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	07/06/23	690,500	6.214,50	9,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	07/06/23	690,600	580.794,60	841,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	07/06/23	691,200	6.220,80	9,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	07/06/23	691,300	97.473,30	141,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	106,300	156.367,30	1.471,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	106,900	1.069,00	10,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	107,000	212.930,00	1.990,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	109,100	192.561,50	1.765,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	109,300	94.981,70	869,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	109,900	80.776,50	735,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	110,000	347.600,00	3.160,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	07/06/23	13,430	5.739.055,33	427.331,00
FORTE	Forte Bilgi leti im Teknolojileri ve Savunma Sanayi A. .	09/06/23	12,120	436,32	36,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	12/06/23	25,000	1.750.000,00	70.000,00
A1CAP	A1 CAP TAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/23	25,000	250.000,00	10.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜŞA ŞA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,000	245.742,00	11.702,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜŞA ŞA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,060	659.915,10	31.335,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜŞA ŞA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,120	365.333,76	17.298,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜŞA ŞA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,080	908.864,20	43.115,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜŞA ŞA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,200	250.138,80	11.799,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,160	15.150,56	716,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,180	175.455,12	8.284,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,100	1.492.846,10	70.751,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/06/23	21,040	105.200,00	5.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/06/23	39,600	19.800,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/06/23	40,040	100.100,00	2.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/06/23	40,100	100.250,00	2.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/06/23	39,900	239.400,00	6.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/06/23	39,800	139.300,00	3.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/06/23	40,600	203.000,00	5.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/06/23	40,500	202.500,00	5.000,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,120	221.200,00	10.000,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,100	110.500,00	5.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,360	11.020,68	363,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,340	637,14	21,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,300	26.664,00	880,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,400	34.838,40	1.146,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,420	365,04	12,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,460	152.330,46	5.001,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,440	1.522,00	50,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,500	451.979,50	14.819,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	21,700	117.831,00	5.430,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	30,480	12.192,00	400,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,180	68.735,82	3.099,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,040	110.200,00	5.000,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,020	110.100,00	5.000,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,640	46.457,28	2.052,00
BRKVV	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,620	20.652,06	913,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	31,280	190.870,56	6.102,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,660	68.773,10	3.035,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,980	128.274,36	5.582,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	23,000	101.614,00	4.418,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	31,520	20.015,20	635,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	31,540	137.672,10	4.365,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,540	22.382,22	993,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,560	259.597,92	11.507,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,680	226.800,00	10.000,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,800	68.400,00	3.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	19/06/23	31,840	636.800,00	20.000,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,700	2.270,00	100,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,580	564,50	25,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,720	339.550,40	14.945,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	21,900	1.095,00	50,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	21,980	2.198,00	100,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	21,960	1.427,40	65,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,080	220.800,00	10.000,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,000	106.370,00	4.835,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	21,940	108.603,00	4.950,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,400	239.232,00	10.680,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,240	32.092,32	1.443,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,260	24.486,00	1.100,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,200	166.921,80	7.519,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,220	8.888,00	400,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,280	17.824,00	800,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,360	22.360,00	1.000,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,300	71.248,50	3.195,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,440	44.722,92	1.993,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,340	26.249,50	1.175,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,480	34.326,96	1.527,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,500	78.435,00	3.486,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A. .	19/06/23	22,320	13.012,56	583,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	30,000	3.420,00	114,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	30,220	42.156,90	1.395,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	31,700	63.400,00	2.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,380	3.238,00	100,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,420	389,04	12,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,400	7.290,00	225,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,300	12.952,30	401,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,800	197.620,00	6.025,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,860	16.430,00	500,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,960	278.940,48	8.463,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,820	393,84	12,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,480	300.829,76	9.262,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,540	488.100,00	15.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	33,080	99.240,00	3.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,780	163.900,00	5.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	32,200	402.500,00	12.500,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	31,480	314.800,00	10.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	31,240	312.400,00	10.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	31,500	315.000,00	10.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	31,100	311.000,00	10.000,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	34,200	10.260,00	300,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	34,940	436.750,00	12.500,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	34,980	18.539,40	530,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	20/06/23	35,020	415.197,12	11.856,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	137,200	686,00	5,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	137,400	69.387,00	505,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	137,100	10.282,50	75,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	137,300	42.151,10	307,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	137,500	1.133.550,00	8.244,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,600	39.477,40	289,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO	21/06/23	136,800	510.537,60	3.732,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

	SANAY VE T CARET A. .				
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,900	136.215,50	995,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,600	2.712,00	20,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,300	2.862,30	21,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,500	42.042,00	308,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,200	12.168,00	90,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,700	54.280,00	400,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,500	2.845,50	21,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,000	20.115,00	149,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,400	14.487,80	107,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,000	43.656,00	321,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,400	16.368,00	120,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,800	6.925,80	51,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,700	164.723,50	1.205,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	135,900	2.718,00	20,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	137,000	1.746.887,00	12.751,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,100	10.888,00	80,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/06/23	136,200	25.060,80	184,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	21/06/23	8,280	47.129,76	5.692,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	21/06/23	8,300	5.087,90	613,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	21/06/23	8,320	184.995,20	22.235,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	21/06/23	8,310	433.383,12	52.152,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	21/06/23	8,340	161.028,72	19.308,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	133,000	266.000,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	132,800	132.800,00	1.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	132,500	132.500,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	132,200	10.047,20	76,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	132,900	265.800,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	133,300	66.650,00	500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	133,200	66.600,00	500,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	22/06/23	34,860	191.730,00	5.500,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	22/06/23	34,780	86.950,00	2.500,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	22/06/23	34,320	309.257,52	9.011,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	133,400	266.800,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	135,000	94.770,00	702,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	134,900	29.812,90	221,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/06/23	134,900	134,90	1,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	140,700	281.400,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	140,200	172.866,60	1.233,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	141,300	40.270,50	285,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	141,200	18.920,80	134,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	141,400	647.753,40	4.581,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	141,600	391.807,20	2.767,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/06/23	16,770	838.500,00	50.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	141,900	141.900,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	141,700	425.100,00	3.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	140,800	140.800,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO	23/06/23	140,500	281.000,00	2.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

GOLTS	SANAY VE T CARET A. . GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	141,000	282.000,00	2.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	46,280	231.400,00	5.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	46,200	231.000,00	5.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	46,100	230.500,00	5.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	46,000	92.000,00	2.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,620	9.095,42	191,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,700	53.471,70	1.121,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,580	18.841,68	396,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,600	10.091,20	212,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,680	6.389,12	134,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,720	140.583,12	2.946,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,000	16.920,00	360,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,080	1.318,24	28,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,040	182.044,80	3.870,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,140	47.140,00	1.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,100	28.260,00	600,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	47,160	101.016,72	2.142,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	26/06/23	20,260	5.996,96	296,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	26/06/23	20,280	95.397,12	4.704,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	26/06/23	20,500	165.537,50	8.075,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	26/06/23	20,560	102.800,00	5.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	26/06/23	20,720	39.886,00	1.925,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taımacılık ve Servis Ticaret A. .	26/06/23	20,680	31.661,08	1.531,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	27/06/23	20,900	522.500,00	25.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	27/06/23	20,820	520.500,00	25.000,00
Toplamı:				52204695,87	2186398,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK TI1	PORTFÖY YÖNET M A		27/06/23	27/06/23	456,582	9.131.182,82	19.999,00
Toplamı:						9131182,82	19999,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		110.000,00	100.000,00
Toplamı:						110000,00	100000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		13.615.000,00	
			05/06/23	02/06/23		12.925.000,00	
			06/06/23	05/06/23		12.899.000,00	
			06/06/23	05/06/23		1.211.000,00	
			07/06/23	06/06/23		13.900.000,00	
			08/06/23	07/06/23		10.000.000,00	
			08/06/23	07/06/23		1.185.000,00	
			09/06/23	08/06/23		14.605.000,00	
			12/06/23	09/06/23		6.676.000,00	
			12/06/23	09/06/23		884.000,00	
			13/06/23	12/06/23		6.851.000,00	
			13/06/23	12/06/23		2.294.000,00	
			14/06/23	13/06/23		9.200.000,00	
			15/06/23	14/06/23		4.840.000,00	
			15/06/23	14/06/23		4.480.000,00	
			16/06/23	15/06/23		12.190.000,00	
			19/06/23	16/06/23		6.534.000,00	
			19/06/23	16/06/23		3.276.000,00	
			20/06/23	19/06/23		10.000.000,00	
			20/06/23	19/06/23		825.000,00	
			21/06/23	20/06/23		8.315.000,00	
			21/06/23	20/06/23		2.625.000,00	
			22/06/23	21/06/23		10.625.000,00	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Haziran-2023

23/06/23	22/06/23	11.565.000,00
26/06/23	23/06/23	10.000.000,00
26/06/23	23/06/23	870.000,00
27/06/23	26/06/23	1.990.000,00
27/06/23	26/06/23	7.610.000,00

TPP

Toplamı: 201990000,00

337814472,35

4831541,00