

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Nisan-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	:	134.563.023,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.031.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,161777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,36
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	:	5,64
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	:	0,02
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.756.422,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.256.907,68

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			110.000,00	31,029559	05/04/21			8010051-		30,560000	3.361.600,00	2,66	2,49	2,50
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			51.917,00	59,347588	15/04/21			8010051-		58,250000	3.024.165,25	2,40	2,24	2,25
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			56.080,00	55,199767	08/04/21			8010051-		46,380000	2.600.990,40	2,06	1,93	1,93
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			295.196,00	9,124150	27/04/21			8010051-		9,480000	2.798.458,08	2,22	2,08	2,08
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			128.520,00	24,455988	22/04/21			8010051-		18,990000	2.440.594,80	1,93	1,81	1,81
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			123.000,00	21,077249	22/04/21			8010051-		17,450000	2.146.350,00	1,70	1,59	1,60
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL			TRAAVRSY91Q2			616.615,95	3,117729	24/03/21			8010051-		3,160000	1.948.506,40	1,54	1,44	1,45

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

Nisan-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	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			3.030,00	1.215,132432	16/04/21			8010051-		881,800000	2.671.854,00	2,12	1,98	1,99
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			182.750,00	15,972435	06/04/21			8010051-		14,070000	2.571.292,50	2,04	1,91	1,91
BLCYT	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			140.000,00	18,327050	16/04/21			8010051-		19,070000	2.669.800,00	2,12	1,98	1,98
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			1,00	5,430000	16/03/21			8010051-		6,230000	6,23	0,00	0,00	0,00
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,160000	0,16	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		7,190000	7,19	0,00	0,00	0,00
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			235.800,00	13,684516	16/04/21			8010051-		11,830000	2.789.514,00	2,21	2,07	2,07
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			88.000,00	35,082599	27/04/21			8010051-		30,900000	2.719.200,00	2,15	2,02	2,02
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			173.130,00	13,428326	22/04/21			8010051-		14,570000	2.522.504,10	2,00	1,87	1,87
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			39.720,00	59,963598	15/04/21			8010051-		73,400000	2.915.448,00	2,31	2,16	2,17
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			186.500,00	14,507690	08/04/21			8010051-		17,740000	3.308.510,00	2,62	2,45	2,46
FMIZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			21.980,00	187,567112	25/03/21			8010051-		125,200000	2.751.896,00	2,18	2,04	2,05
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			268.684,00	14,860515	17/03/21			8010051-		15,000000	4.030.260,00	3,19	2,99	3,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			86.526,00	23,788767	24/03/21			8010051-		19,350000	1.674.278,10	1,33	1,24	1,24
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			474.806,00	5,903197	22/04/21			8010051-		4,680000	2.222.092,08	1,76	1,65	1,65
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			1.470.264,00	3,525081	19/04/21			8010051-		2,670000	3.925.604,88	3,11	2,91	2,92
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			103.930,00	23,041723	08/04/21			8010051-		20,600000	2.140.958,00	1,70	1,59	1,59
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.957.051,00	1,511109	23/03/21			8010051-		1,010000	1.976.621,51	1,57	1,47	1,47
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			2.380.000,00	1,702148	16/03/21			8010051-		1,170000	2.784.600,00	2,21	2,07	2,07
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			431.773,00	7,236748	08/04/21			8010051-		6,710000	2.897.196,83	2,30	2,15	2,15
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			86.000,00	39,143398	02/04/21			8010051-		29,740000	2.557.640,00	2,03	1,90	1,90
KFEIN	TL	KAFFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			103.897,00	27,421334	27/04/21			8010051-		25,900000	2.690.932,30	2,13	2,00	2,00
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			135.305,00	19,857571	30/04/21			8010051-		24,400000	3.301.442,00	2,62	2,45	2,45
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1,00	67,940000	17/03/21			8010051-		68,650000	68,65	0,00	0,00	0,00
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1,00	65,310000	18/03/21			8010051-		56,000000	56,00	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,150000	17/03/21			8010051-		2,250000	2,25	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN			TRELKMH00013			158.863,00	19,364640	30/04/21			8010051-		16,810000	2.670.487,03	2,12	1,98	1,98

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

Nisan-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)
MAALT	TL	HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			11.860,00	261,394449	30/04/21			8010051-		228,000000	2.704.080,00	2,14	2,01	2,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			247.000,00	10,972681	15/04/21			8010051-		10,670000	2.635.490,00	2,09	1,96	1,96
OSTİM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.290.000,00	3,064647	18/03/21			8010051-		2,230000	2.876.700,00	2,28	2,13	2,14
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			620.000,00	5,174839	05/04/21			8010051-		4,470000	2.771.400,00	2,20	2,06	2,06
PAGYO	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAGYO00013			293.000,00	7,260114	06/04/21			8010051-		6,220000	1.822.460,00	1,44	1,35	1,35
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			1,00	23,860000	17/03/21			8010051-		17,450000	17,45	0,00	0,00	0,00
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.755.162,00	2,403813	18/03/21			8010051-		1,200000	2.106.194,40	1,67	1,56	1,57
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			140.322,00	24,724115	08/04/21			8010051-		23,300000	3.269.502,60	2,59	2,42	2,43
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			150.000,00	21,595630	06/04/21			8010051-		19,640000	2.946.000,00	2,33	2,19	2,19
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		9,130000	9,13	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			478.926,00	6,058579	22/04/21			8010051-		5,396000	2.584.284,70	2,05	1,92	1,92
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			182.827,00	26,423456	10/03/21			8010051-		24,000000	4.387.848,00	3,45	3,25	3,26
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CİLİK			TRESFEK00027			320.000,00	12,233179	18/03/21			8010051-		8,470000	2.710.400,00	2,15	2,01	2,01
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		15,000000	15,00	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY REKLAMCI LIK YAPI DEKORASYON PROJE TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			57.000,00	33,361851	07/04/21			8010051-		29,800000	1.698.600,00	1,35	1,26	1,26
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			500.000,00	7,691138	18/03/21			8010051-		6,180000	3.090.000,00	2,45	2,29	2,30
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			99.000,00	36,266853	16/04/21			8010051-		28,600000	2.831.400,00	2,24	2,10	2,10
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			140.000,00	19,554368	08/04/21			8010051-		20,600000	2.884.000,00	2,29	2,14	2,14
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		7,230000	7,23	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			2,26	7,362832	12/04/21			8010051-		5,690000	12,86	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			893.314,00	2,490852	30/04/21			8010051-		2,690000	2.403.014,66	1,90	1,78	1,79
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.173.091,28	3,481038	30/04/21			8010051-		2,460000	2.885.804,55	2,29	2,14	2,14
YAPRK	TL	YAPRAK			TREYSBS00019			22.436,00	117,255990	02/04/21			8010051-		86,150000	1.932.861,40	1,53	1,43	1,44

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

Nisan-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)
YGGYO	TL	SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			122.450,00	14,977154	24/03/21			8010051-		12.660000	1.550.217,00	1,23	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								18.605.737,63								126.203.255,72	100,00	93,61	93,78
GRUP TOPLAMI								18.605.737,63								126.203.255,72	100,00	93,61	93,78
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,85		7.502.219,99	19,850000	30/04/21			85131	7.502.219,99	19,850000	7.502.219,99	87,14	5,57	5,58
TPP			03/05/21	0		19,80		1.106.798,27	19,800000	30/04/21			85132	1.106.798,27	19,800000	1.106.798,27	12,86	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								8.609.018,26								8.609.018,26	100,00	6,39	6,40
GRUP TOPLAMI								8.609.018,26								8.609.018,26	100,00	6,39	6,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.812.273,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.812.273,98	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.718,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	309.926,44	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-565.895,36	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.563.023,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.700,97	0,0206 %
Fon Yönetim Ücreti	435.200,14	0,3234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,64	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.604,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.249,68	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,49	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,40	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.416,00	0,0011 %
	476.867,51	0,3544 %

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
ULUUN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/04/21	1,26	9,28
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/04/21	93.847,28	326.687,68
YGGYO	Temmettü	01/04/21	126.123,50	126.123,50
ISKPL	Temmettü	09/04/21	3.159,40	3.159,40
GEDIK	Temmettü	15/04/21	21.631,50	21.631,50
ARENA	Temmettü	19/04/21	28.327,75	28.327,75
KFEIN	Temmettü	21/04/21	7.792,25	7.792,25
YAPRK	Temmettü	22/04/21	560,90	560,90

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,380	343.800,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,320	343.200,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,340	1.957,38	57,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,260	342.600,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/04/21	18,360	4.700,16	256,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,540	44.166,18	1.117,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/04/21	18,350	93.199,65	5.079,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,500	395.000,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/04/21	18,210	139.962,06	7.686,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,520	490.364,16	12.408,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/04/21	18,200	1.195.812,80	65.704,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,240	682.848,32	19.943,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,200	342.000,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,120	255.900,00	7.500,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,140	803.484,90	23.535,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,380	97.465,50	2.475,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			01/04/21	34,080	164.708,64	4.833,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,320	3.932,00	100,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,300	389.070,00	9.900,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,340	322.430,64	8.196,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/04/21	18,160	115.388,64	6.354,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,260	13.112,84	334,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/04/21	18,170	271.114,57	14.921,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,220	70.752,88	1.804,00
ESEN	ESENBO A ELEKTR K ÜRET M A. .			01/04/21	39,240	418.533,84	10.666,00

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

NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,780	417.800,00	10.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	02/04/21	3,300	825.000,00	250.000,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,420	1.242,60	30,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,400	1.377.378,00	33.270,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	02/04/21	3,240	1.676.450,52	517.423,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,560	6.234,00	150,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,540	409.169,00	9.850,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,600	416.000,00	10.000,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,700	417.000,00	10.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	02/04/21	3,250	1.010.750,00	311.000,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,380	132.498,76	3.202,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,320	84.044,88	2.034,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	02/04/21	41,280	196.657,92	4.764,00
ERBOS	ERBOSAN ERC YAS BORU SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	75,900	1.366.200,00	18.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,320	9.496,20	285,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,140	994,20	30,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,120	13.248,00	400,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,080	6.616,00	200,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,060	18.348,30	555,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,040	13.975,92	423,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,020	4.325,62	131,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,000	130.548,00	3.956,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	16,160	96.960,00	6.000,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	16,180	72.615,84	4.488,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,200	66.400,00	2.000,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	16,170	161.700,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	16,120	5.738,72	356,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	16,060	2.023,56	126,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	05/04/21	33,300	148.684,50	4.465,00

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

EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,960	1.260,84	79,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,950	158.239,95	9.921,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,940	7.970,00	500,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,920	149.234,08	9.374,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,980	48.067,84	3.008,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,850	87.365,20	5.512,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,840	475,20	30,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,800	1.564,20	99,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,780	1.751,58	111,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,770	29.805,30	1.890,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,760	23.640,00	1.500,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	15,750	47.344,50	3.006,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,500	18.150,00	300,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,200	175.723,80	2.919,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,150	97.021,95	1.613,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,100	111.846,10	1.861,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,300	33.587,10	557,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,250	60.250,00	1.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,800	133.500,00	7.500,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,050	186.155,00	3.100,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	60,000	30.000,00	500,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	06/04/21	24,340	365.100,00	15.000,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	5,690	56.900,00	10.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	06/04/21	23,640	9.503,28	402,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,570	51.006,66	6.738,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,560	17.214,12	2.277,00

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

Nisan-2021

FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,780	2.329,18	131,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,760	253.452,96	14.271,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,770	30.759,87	1.731,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,790	24.318,93	1.367,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,530	131.338,26	17.442,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,550	33.824,00	4.480,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,540	74.344,40	9.860,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,750	186.375,00	10.500,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,730	9.042,30	510,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,710	24.917,97	1.407,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	06/04/21	17,700	134.219,10	7.583,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	59,800	8.970,00	150,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	06/04/21	24,220	290.640,00	12.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	06/04/21	24,240	72.720,00	3.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	06/04/21	23,560	72.093,60	3.060,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	5,680	71.000,00	12.500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	06/04/21	23,600	113.893,60	4.826,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	06/04/21	23,500	82.179,50	3.497,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	06/04/21	23,520	10.442,88	444,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,590	115.709,55	15.245,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,610	66.473,35	8.735,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,600	199.477,20	26.247,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	5,660	141.500,00	25.000,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	06/04/21	5,650	183.625,00	32.500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	06/04/21	23,480	162.575,52	6.924,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	06/04/21	7,580	128.678,08	16.976,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	06/04/21	23,540	208.258,38	8.847,00

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

PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	5,640	112.800,00	20.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	55,950	139.875,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,840	29.600,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,920	29.800,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	56,150	275.135,00	4.900,00
ERBOS	ERBOSAN ERC YAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	69,700	174.250,00	2.500,00
ERBOS	ERBOSAN ERC YAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	71,000	177.571,00	2.501,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	17,980	89.900,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,750	58.750,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	55,700	136.465,00	2.450,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	55,750	2.787,50	50,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,720	117.200,00	10.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	17,860	44.650,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	55,850	139.625,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,820	118.200,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	56,000	56.000,00	1.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	18,120	20.439,36	1.128,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	56,400	84.600,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,890	118.900,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,880	118.800,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,770	210.518,22	17.886,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	17,880	80.460,00	4.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,790	24.924,06	2.114,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	17,930	44.896,72	2.504,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	17,950	10.859,75	605,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,780	56.791,38	4.821,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	17,890	35.780,00	2.000,00

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

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,760	94,08	8,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/04/21	11,730	60.655,83	5.171,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	55,550	4.610,65	83,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	13/04/21	55,500	128.593,50	2.317,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/21	17,840	13.611,92	763,00
BLCYT		14/04/21	21,440	343.040,00	16.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	5,170	31.020,00	6.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	5,160	107.116,44	20.759,00
TLMAN	TRABZON LİMAN LETMECİLİK A.Ş.	14/04/21	30,120	240.960,00	8.000,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	13,100	122.065,80	9.318,00
MAALT	MARMARİS ALTINYUNUS TÜRKİYE TESİSLERİ A.Ş.	14/04/21	203,100	203,10	1,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	5,110	102.200,00	20.000,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	13,000	219.466,00	16.882,00
MAALT	MARMARİS ALTINYUNUS TÜRKİYE TESİSLERİ A.Ş.	14/04/21	203,000	312.417,00	1.539,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ	14/04/21	21,480	221.179,56	10.297,00
TLMAN	TRABZON LİMAN LETMECİLİK A.Ş.	14/04/21	30,000	60.000,00	2.000,00
BFREN	BOSCH FREN SİTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	992,000	136.896,00	138,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	5,100	98.129,10	19.241,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ	14/04/21	21,360	121.880,16	5.706,00
BFREN	BOSCH FREN SİTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	982,100	982,10	1,00
BFREN	BOSCH FREN SİTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/21	981,700	194.376,60	198,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	5,090	610.800,00	120.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ	20/04/21	19,510	19.568,53	1.003,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ	20/04/21	19,500	5.265,00	270,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	13,400	670,00	50,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	4,980	109.564,98	22.001,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	17,050	179.025,00	10.500,00

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

GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	5,000	136.930,00	27.386,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	5,020	185.835,38	37.019,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	20/04/21	19,410	16.653,78	858,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,390	27.114,75	2.025,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	5,030	115.981,74	23.058,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,370	52.129,63	3.899,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	17,080	59.780,00	3.500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	17,100	17.014,50	995,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,360	150.019,44	11.229,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	20/04/21	19,400	113.858,60	5.869,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	20/04/21	19,450	73.015,30	3.754,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	17,060	34.154,12	2.002,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	4,990	52.574,64	10.536,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,380	73.590,00	5.500,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,350	50.703,30	3.798,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,310	49.247,00	3.700,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,320	77.016,24	5.782,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	16,960	11.872,00	700,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	16,950	344.237,55	20.309,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,270	14.066,20	1.060,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	17,000	102.051,00	6.003,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,300	35.378,00	2.660,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,280	557,76	42,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,260	78.247,26	5.901,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	13,250	110.690,50	8.354,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	17,020	17.020,00	1.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	17,040	41.049,36	2.409,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	20/04/21	19,300	19.628,10	1.017,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY	20/04/21	16,920	1.201,32	71,00

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

ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	16,910	4.345,87	257,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/04/21	16,900	4.292,60	254,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	20/04/21	19,260	3.986,82	207,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	20/04/21	19,250	38.923,50	2.022,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,660	104.292,38	12.043,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,300	148.648,50	5.445,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,600	138.437,60	5.866,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,620	68.568,86	2.903,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,680	6.369,92	269,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,640	91.800,00	10.625,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,630	167.206,25	19.375,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,140	27.140,00	1.000,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,740	237.400,00	10.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,260	136.300,00	5.000,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,860	11.238,06	471,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,880	11.940,00	500,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,840	55.571,04	2.331,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,610	29.024,31	3.371,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,500	1.705,00	62,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,820	17.579,16	738,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,600	57.009,40	6.629,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,480	25.776,24	938,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,660	261.561,30	11.055,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,640	234.201,48	9.907,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,590	9.741,06	1.134,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,580	8.708,70	1.015,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,560	22.820,96	2.666,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	8,550	197.864,10	23.142,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,440	411,60	15,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,420	81.848,70	2.985,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	27,320	15.900,24	582,00

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

EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	26,880	967,68	36,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	26,860	1.369,86	51,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/04/21	26,840	104.300,24	3.886,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,380	39.699,24	1.698,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/04/21	23,420	99.816,04	4.262,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,780	227,80	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/04/21	16,000	320,00	20,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	28/04/21	2,620	1.048.000,00	400.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,740	221.260,20	9.730,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	28/04/21	222,000	126.762,00	571,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/04/21	15,990	673.450,83	42.117,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,760	27.038,88	1.188,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	28/04/21	220,000	188.100,00	855,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/04/21	15,960	159.600,00	10.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,700	2.247,30	99,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,680	21.001,68	926,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	28/04/21	216,300	9.949,80	46,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	28/04/21	216,000	25.920,00	120,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	28/04/21	215,500	87.924,00	408,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,600	4.972,00	220,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,620	3.415,62	151,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,580	2.483,80	110,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,560	2.932,80	130,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,540	1.127,00	50,00

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

KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,520	17.610,64	782,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	28/04/21	22,500	171.652,50	7.629,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	34447791,40	3063579,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	30,520	35.036,96	1.148,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	30,560	24.295,20	795,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/04/21	5,180	1.554.000,00	300.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	30,580	281.488,90	9.205,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	30,760	471.735,36	15.336,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/04/21	5,170	1.654.400,00	320.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	30,720	287.569,92	9.361,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	31,040	118.200,32	3.808,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	31,060	89.359,62	2.877,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	31,080	11.437,44	368,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	31,100	331.619,30	10.663,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	31,160	311.600,00	10.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	31,280	276.890,56	8.852,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/04/21	31,220	312.200,00	10.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .			01/04/21	21,360	132.261,12	6.192,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .			01/04/21	21,340	352.536,80	16.520,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .			01/04/21	21,380	293.012,90	13.705,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .			01/04/21	21,480	154.269,36	7.182,00

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

PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,440	340.038,40	15.860,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,400	125.190,00	5.850,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,420	70.150,50	3.275,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,460	6.824,28	318,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,500	301,00	14,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,580	43.138,42	1.999,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,620	20.906,54	967,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,640	118.825,24	5.491,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,660	43.016,76	1.986,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/04/21	21,600	445.845,60	20.641,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/04/21	31,240	861.817,88	27.587,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,110	149.259,15	9.265,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,100	374.083,50	23.235,00
BLCYT		02/04/21	18,480	184.800,00	10.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,090	120.675,00	7.500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,080	120.600,00	7.500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,070	80.350,00	5.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,060	120.450,00	7.500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,050	80.250,00	5.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,040	80.200,00	5.000,00
BLCYT		02/04/21	18,320	183.200,00	10.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,000	339.856,00	21.241,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,990	60.106,41	3.759,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	16,120	40.300,00	2.500,00
BLCYT		02/04/21	18,350	367.000,00	20.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,890	317.800,00	20.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,870	311.052,00	19.600,00
BLCYT		02/04/21	18,240	182.400,00	10.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,820	158.200,00	10.000,00
BLCYT		02/04/21	18,330	183.300,00	10.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER	02/04/21	21,820	54.550,00	2.500,00

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

	SANAY A. .				
PAGYO		02/04/21	7,100	35.812,40	5.044,00
PAGYO		02/04/21	7,110	1.222,92	172,00
PAGYO		02/04/21	7,120	41.879,84	5.882,00
PAGYO		02/04/21	7,130	748,65	105,00
PAGYO		02/04/21	7,140	15.186,78	2.127,00
PAGYO		02/04/21	7,150	858,00	120,00
PAGYO		02/04/21	7,160	15.859,40	2.215,00
PAGYO		02/04/21	7,170	10.317,63	1.439,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/04/21	21,800	359.700,00	16.500,00
PAGYO		02/04/21	7,330	17.335,45	2.365,00
PAGYO		02/04/21	7,320	22.274,76	3.043,00
PAGYO		02/04/21	7,350	88.552,80	12.048,00
PAGYO		02/04/21	7,340	19.597,80	2.670,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/04/21	21,920	43.840,00	2.000,00
PAGYO		02/04/21	7,280	6.879,60	945,00
PAGYO		02/04/21	7,290	809,19	111,00
PAGYO		02/04/21	7,300	79.007,90	10.823,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/04/21	21,940	21.940,00	1.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/04/21	21,860	43.086,06	1.971,00
PAGYO		02/04/21	7,250	105.755,75	14.587,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/04/21	21,900	434.715,00	19.850,00
BLCYT		02/04/21	18,250	182.500,00	10.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,880	224.273,24	14.123,00
PAGYO		02/04/21	7,200	463.932,00	64.435,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/04/21	21,880	135.196,52	6.179,00
BLCYT		02/04/21	18,210	182.100,00	10.000,00
PAGYO		02/04/21	7,210	6.719,72	932,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,780	13.050,06	827,00
BLCYT		02/04/21	18,150	518.727,00	28.580,00
BLCYT		02/04/21	18,140	25.758,80	1.420,00
BLCYT		02/04/21	18,130	101.237,92	5.584,00
PAGYO		02/04/21	7,190	83.921,68	11.672,00
PAGYO		02/04/21	7,180	26.307,52	3.664,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,850	163.793,90	10.334,00
PAGYO		02/04/21	7,220	38.258,78	5.299,00
PAGYO		02/04/21	7,230	60.869,37	8.419,00
PAGYO		02/04/21	7,240	286.885,00	39.625,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,830	15,83	1,00
PAGYO		02/04/21	7,260	105.320,82	14.507,00
PAGYO		02/04/21	7,270	229.666,57	31.591,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,840	32.788,80	2.070,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,860	12.624,56	796,00
BLCYT		02/04/21	18,400	107.603,20	5.848,00
BLCYT		02/04/21	18,410	98.125,30	5.330,00

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

BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	02/04/21	15,900	119.234,10	7.499,00
BLCYT		02/04/21	18,500	148.000,00	8.000,00
BLCYT		02/04/21	18,540	185.400,00	10.000,00
BLCYT		02/04/21	18,600	77.227,20	4.152,00
BLCYT		02/04/21	18,570	82.005,12	4.416,00
BLCYT		02/04/21	18,590	49.635,30	2.670,00
PAGYO		02/04/21	7,310	7.346,55	1.005,00
PAGYO		02/04/21	7,360	18.841,60	2.560,00
PAGYO		02/04/21	7,370	24.873,75	3.375,00
PAGYO		02/04/21	7,390	47.029,96	6.364,00
PAGYO		02/04/21	7,380	71.298,18	9.661,00
PAGYO		02/04/21	7,400	193.843,00	26.195,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,480	42.509,68	1.891,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,560	67,68	3,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,580	76.546,20	3.390,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,540	24.839,08	1.102,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	32,880	236.341,44	7.188,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,600	140.436,40	6.214,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	32,960	90.508,16	2.746,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	32,900	21.023,10	639,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	32,940	51.287,58	1.557,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,100	28.234,30	853,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,620	45.240,00	2.000,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,640	67.286,08	2.972,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,120	66.240,00	2.000,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,660	37.864,86	1.671,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,680	50.485,68	2.226,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,700	25.038,10	1.103,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,140	10.803,64	326,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,760	28.404,48	1.248,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	05/04/21	22,780	47.541,86	2.087,00

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

HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	22,800	106.362,00	4.665,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	22,900	165.429,60	7.224,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,080	157.130,00	4.750,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	23,140	52.643,50	2.275,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	23,100	40.863,90	1.769,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	23,080	2.077,20	90,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	23,380	6.055,42	259,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	23,420	212.466,24	9.072,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	23,280	2.467,68	106,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	05/04/21	23,400	13.174,20	563,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,160	173.592,60	5.235,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,180	114.139,20	3.440,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,200	124.201,20	3.741,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,220	52.055,74	1.567,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,480	1.171,80	35,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,500	166.327,50	4.965,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,880	172.923,52	5.104,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,740	18.759,44	556,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,780	38.644,32	1.144,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	33,580	67.160,00	2.000,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT	05/04/21	33,600	100.800,00	3.000,00

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

SAYAS	SANAY VE T CARET A. . SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	34,000	37.162,00	1.093,00
SAYAS	SANAY VE T CARET A. . SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	34,180	3.418,00	100,00
SAYAS	SANAY VE T CARET A. . SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	34,200	106.259,40	3.107,00
SAYAS	SANAY VE T CARET A. . SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	34,160	47.687,36	1.396,00
SAYAS	SANAY VE T CARET A. . SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	05/04/21	34,400	15.755,20	458,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,040	21.450,24	931,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,100	9.101,40	394,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,000	239.361,00	10.407,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,020	98.088,22	4.261,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	22,900	17.518,50	765,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,080	2.308,00	100,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,220	55.635,12	2.396,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,160	15.054,00	650,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,120	10.057,20	435,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,180	21.858,74	943,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,200	22.666,40	977,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,240	581,00	25,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,400	70.036,20	2.993,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,360	23,36	1,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,380	129.408,30	5.535,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,280	189.871,68	8.156,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,300	190.337,70	8.169,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,320	9.631,16	413,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,260	46.543,26	2.001,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,420	33.607,70	1.435,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,500	2.420,50	103,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	06/04/21	23,480	21.366,80	910,00
Toplamı:				22062543,54	1672680,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

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

02/04/21	01/04/21	1.810.000,00
02/04/21	01/04/21	6.240.000,00
05/04/21	02/04/21	15.200.000,00
06/04/21	05/04/21	15.380.000,00
07/04/21	06/04/21	2.465.000,00
07/04/21	06/04/21	2.000.000,00
07/04/21	06/04/21	8.385.000,00
08/04/21	07/04/21	11.640.000,00
09/04/21	08/04/21	2.229.000,00
09/04/21	08/04/21	3.200.000,00
09/04/21	08/04/21	3.000.000,00
09/04/21	08/04/21	3.000.000,00
09/04/21	08/04/21	521.000,00
12/04/21	09/04/21	4.595.000,00
12/04/21	09/04/21	5.475.000,00
13/04/21	12/04/21	3.932.000,00
13/04/21	12/04/21	4.868.000,00
14/04/21	13/04/21	7.930.000,00
15/04/21	14/04/21	1.960.000,00
15/04/21	14/04/21	3.930.000,00
16/04/21	15/04/21	6.565.000,00
19/04/21	16/04/21	2.500.000,00
19/04/21	16/04/21	2.322.000,00
19/04/21	16/04/21	3.393.000,00
20/04/21	19/04/21	1.338.000,00
20/04/21	19/04/21	5.000.000,00
20/04/21	19/04/21	362.000,00
21/04/21	20/04/21	6.100.000,00
22/04/21	21/04/21	5.240.000,00
26/04/21	22/04/21	535.000,00
26/04/21	22/04/21	5.965.000,00
27/04/21	26/04/21	5.005.000,00
28/04/21	27/04/21	6.655.000,00
29/04/21	28/04/21	1.304.000,00
29/04/21	28/04/21	5.151.000,00
30/04/21	29/04/21	1.111.000,00
30/04/21	29/04/21	5.000.000,00
30/04/21	29/04/21	59.000,00
03/05/21	30/04/21	7.490.000,00
03/05/21	30/04/21	1.105.000,00

TPP

Toplamı: 179960000,00

236470334,94

4736259,00