

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Haziran-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	:	74.904.596,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.134.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,946545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,69
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	:	5,31
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.507.129,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.174.568,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			340.000,00	4,170000	16/06/21			80100519		3,790000	1.288.600,00	1,80	1,72	1,72
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			102.747,00	31,029559	17/05/21			80100513		22,840000	2.346.741,48	3,28	3,12	3,13
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			18.494,00	59,347588	22/06/21			80100511		51,350000	949.666,90	1,33	1,26	1,27
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			39.383,00	55,199767	07/06/21			80100516		37,500000	1.476.862,50	2,06	1,97	1,97
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			498.132,76	5,050486	17/05/21			80100513		4,030000	2.007.475,02	2,81	2,67	2,68
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK LİEV ALETLERİ AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAZEVE00020			90.046,00	24,455988	07/06/21			80100516		17,180000	1.546.990,28	2,16	2,06	2,07
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAVRSY91Q2			575.956,95	3,117729	17/05/21			80100513		2,450000	1.411.094,53	1,97	1,88	1,88

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BFREN	TL	A.Ş. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TRABFREN91H5			2.010,00	1.215,132433	11/06/21			80100518		806,000000	1.620.060,00	2,26	2,16	2,16
BIZIM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			140.700,00	15,972435	23/06/21			80100511		11,630000	1.636.341,00	2,29	2,18	2,18
BLCYT	TL				TREBLCY00018			105.550,00	18,327050	02/06/21			80100515		17,820000	1.880.901,00	2,63	2,50	2,51
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET			TREBANT00026			225.001,00	5,597582	28/06/21			80100511		5,340000	1.201.505,34	1,68	1,60	1,60
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			53.000,00	26,906103	16/06/21			80100519		27,200000	1.441.600,00	2,02	1,92	1,92
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,170000	0,16	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	A.Ş. DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		4,380000	4,38	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL	A.Ş. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			630.000,00	2,248065	16/06/21			80100519		2,030000	1.278.900,00	1,79	1,70	1,71
DYOBY	TL	AŞ DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET			TRAYASAS91E0			150.252,00	13,684515	02/06/21			80100515		11,210000	1.684.324,92	2,35	2,24	2,25
EGPRO	TL	A.Ş. EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ			TRAEGPRO91E8			60.470,00	35,082600	11/06/21			80100518		26,100000	1.578.267,00	2,21	2,10	2,11
EGSER	TL	A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET			TRAEGSER91F0			106.714,00	13,428326	02/06/21			80100515		12,000000	1.280.568,00	1,79	1,70	1,71
EPLAS	TL	A.Ş. EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ			TRAEPLAS91E5			40.536,00	26,090630	28/06/21			80100511		25,560000	1.036.100,16	1,45	1,38	1,38
ERBOS	TL	A.Ş. ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİ VE TİCARET			TRAERBOS91G8			18.100,00	59,963598	11/06/21			80100518		130,200000	2.356.620,00	3,30	3,14	3,15
FADE	TL	A.Ş. FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			1,00	14,510000	22/06/21			80100511		22,440000	22,44	0,00	0,00	0,00
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PISTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ			TRAISTMP91H7			14.880,00	187,567112	11/06/21			80100518		99,300000	1.477.584,00	2,07	1,97	1,97
FONET	TL	A.Ş. FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			124.810,00	14,860515	11/06/21			80100518		13,130000	1.638.755,30	2,29	2,18	2,19
GEDİK	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREGDKM00012			169.724,10	11,327984	01/06/21			80100513		7,930000	1.345.912,11	1,88	1,79	1,80
GENTS	TL	A.Ş. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET			TRAGENTS91C4			398.498,00	5,903197	11/06/21			80100518		3,970000	1.582.037,06	2,21	2,11	2,11
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			773.316,00	3,525081	02/06/21			80100515		2,350000	1.817.292,60	2,54	2,42	2,43
HATEK	TL	A.Ş. HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		16,660000	16,66	0,00	0,00	0,00
IEYHO	TL	A.Ş. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG			TRAMTEKS91B0			1.828.005,00	1,511109	17/05/21			80100513		0,830000	1.517.244,15	2,12	2,02	2,03
IHEVA	TL	A.Ş. İHLAS EV ALETLERİ İMLAT SANAYİ VE TİCARET			TRAIHEVA91H5			1.178.065,00	1,702148	22/06/21			80100511		1,010000	1.189.845,65	1,66	1,58	1,59
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM			TREINFM00017			446.481,44	5,240223	25/06/21			80100515		4,040000	1.803.785,02	2,52	2,40	2,41
ISKPL	TL	A.Ş. IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM			TREISKP00027			60.330,00	39,143399	11/06/21			80100518		29,560000	1.783.354,80	2,49	2,37	2,38
KFEIN	TL	A.A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREKFIN00037			63.897,00	27,421334	31/05/21			80100514		27,140000	1.734.164,58	2,42	2,31	2,32
KLMSN	TL	A.Ş. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET			TRAKLMSN91H5			1,00	19,860000	16/06/21			80100519		19,520000	19,52	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji			TREKNTR00013			17.001,00	69,170469	28/06/21			80100511		75,800000	1.288.675,80	1,80	1,71	1,72

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
KRONT	TL	Enerji ve Mühendislik A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1,00	65,310000	18/03/21			8010051-		53,200000	53,20	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,150000	17/03/21			8010051-		1,920000	1,92	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			222.582,00	12,909760	11/06/21			80100514		8,690000	1.934.237,58	2,70	2,57	2,58
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			4.967,00	261,394449	22/06/21			80100511		194,800000	967.571,60	1,35	1,29	1,29
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			44.098,00	34,929326	21/06/21			80100511		31,300000	1.380.267,40	1,93	1,84	1,84
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			279.142,40	6,857926	23/06/21			80100511		5,650000	1.577.154,56	2,20	2,10	2,11
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,00	3,060000	16/06/21			80100519		2,220000	2,22	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			413.118,00	5,174839	11/06/21			80100518		3,860000	1.594.635,48	2,23	2,12	2,13
PAGYO	TL	PAPİON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			273.680,00	7,260114	17/05/21			80100513		6,140000	1.680.395,20	2,35	2,24	2,24
PAPIL	TL	PAPİON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			91.001,00	15,362629	16/06/21			80100519		15,240000	1.386.855,24	1,94	1,85	1,85
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.639.429,00	1,280761	01/06/21			80100513		1,000000	1.639.429,00	2,29	2,18	2,19
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			86.070,00	24,724115	31/05/21			80100514		17,380000	1.495.896,60	2,09	1,99	2,00
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		17,410000	17,41	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		11,800000	11,80	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		4,720000	4,72	0,00	0,00	0,00
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			110.772,00	26,423455	17/05/21			80100514		20,640000	2.286.334,08	3,20	3,04	3,05
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		12,220000	12,22	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY REKLAMCI LIK YAPI DEKORASYON PROJE TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			53.242,00	33,361851	17/05/21			80100513		24,000000	1.277.808,00	1,79	1,70	1,71
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			208.240,00	7,691138	23/06/21			80100511		6,120000	1.274.428,80	1,78	1,70	1,70
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			80.769,00	19,554368	23/06/21			80100511		17,630000	1.423.957,47	1,99	1,90	1,90
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		6,820000	6,82	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			2,26	7,362832	12/04/21			8010051-		4,740000	10,71	0,00	0,00	0,00

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

Haziran-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)
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			634.410,00	2,490852	23/06/21			80100511		1,850000	1.173.658,50	1,64	1,56	1,57
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.000,00	13,358682	21/06/21			80100511		12,490000	1.249.000,00	1,75	1,66	1,67
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,440000	0,81	0,00	0,00	0,00
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYSBS00019			41.914,00	58,627995	11/06/21			80100511		35,120000	1.472.019,68	2,06	1,96	1,97
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYSBS00019			-8.004,00	58,627995	29/06/21			80100511		35,120000	-281.100,48	-0,39	-0,37	-0,38
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			114.376,00	14,977154	17/05/21			80100513		13,930000	1.593.257,68	2,23	2,12	2,13
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRABROVA91S5			1.000.000,00	1,334004	17/06/21			80100511		1,210000	1.210.000,00	1,69	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								13.661.921,61								71.537.260,58	100,00	95,22	95,52
GRUP TOPLAMI								13.661.921,61								71.537.260,58	100,00	95,22	95,52
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,55		3.596.925,54	19,550000	30/06/21			124971	3.596.925,54	19,550000	3.596.925,54	100,00	4,78	4,80
GRUP TOPLAMI								3.596.925,54								3.596.925,54	100,00	4,78	4,80
GRUP TOPLAMI								3.596.925,54								3.596.925,54	100,00	4,78	4,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.134.186,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.134.186,12	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.543,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	312.316,08	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-550.449,30	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.904.596,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.015,97	0,0267 %
Fon Yönetim Ücreti	239.078,72	0,3192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	-876,50	-0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.104,75	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	612,90	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0014 %
	265.315,61	0,3542 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/21	88.903,10	1.007.092,93
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/21	74.194,00	957.826,75
YAPRK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/21	20.957,00	1.228.666,89
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/21	138.428,40	949.331,69

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/06/21	123.178,44	645.482,49
GENTS	Temmettü	02/06/21	28.798,54	28.798,54
EGSER	Temmettü	09/06/21	95.009,03	95.009,03
ARZUM	Temmettü	10/06/21	32.903,39	32.903,39

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	42,580	979,34	23,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER			03/06/21	19,620	608,22	31,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER			03/06/21	19,610	9.628,51	491,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER			03/06/21	19,600	577.768,80	29.478,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	5,150	11.551,45	2.243,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	42,360	423,60	10,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	5,130	398.893,41	77.757,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	42,320	169.406,96	4.003,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	41,600	124.800,00	3.000,00
ERBOS	ERBOSAN ERC YAS BORU SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	88,550	88,55	1,00
ERBOS	ERBOSAN ERC YAS BORU SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	88,500	221.161,50	2.499,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	42,000	104.034,00	2.477,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	41,900	146.105,30	3.487,00
ERBOS	ERBOSAN ERC YAS BORU SANAY VE T CARET A. .			03/06/21	88,800	222.000,00	2.500,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			09/06/21	4,170	191.820,00	46.000,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A.			09/06/21	13,960	12.201,04	874,00

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

TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	09/06/21	17,620	158.580,00	9.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	09/06/21	28,880	44.706,24	1.548,00
ERBOS	ERBOSAN ERC YAS BORU SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	97,100	194.297,10	2.001,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	4,540	204.300,00	45.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	09/06/21	17,600	105.600,00	6.000,00
ISKPL	I İK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,600	765,00	25,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	09/06/21	13,930	146.153,56	10.492,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	09/06/21	28,760	2.329,56	81,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	09/06/21	28,740	14.111,34	491,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	09/06/21	28,720	14.733,36	513,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	09/06/21	28,700	117.526,50	4.095,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	876,400	3.505,60	4,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	876,200	11.390,60	13,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	876,000	14.016,00	16,00
ISKPL	I İK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,420	3.437,46	113,00
ISKPL	I İK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,440	39.541,56	1.299,00
ISKPL	I İK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,500	69.723,00	2.286,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	873,100	1.746,20	2,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A. .	09/06/21	115,000	179.975,00	1.565,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	873,000	48.888,00	56,00
ISKPL	I İK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,380	61.944,82	2.039,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A. .	09/06/21	114,700	9.749,50	85,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	09/06/21	17,440	13.568,32	778,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	09/06/21	17,430	3.869,46	222,00

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

FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	09/06/21	13,870	34.785,96	2.508,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	09/06/21	871,000	113.230,00	130,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	09/06/21	17,450	157.050,00	9.000,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,400	341.635,20	11.238,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,340	4.945,42	163,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,320	50.482,80	1.665,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,360	6.466,68	213,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	09/06/21	30,300	29.057,70	959,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	14/06/21	19,110	8.140,86	426,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	14/06/21	19,100	55.466,40	2.904,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,710	202.389,88	11.428,00
OSTIM	OST M ENDÜSTR YEL YAT. VE LETME A. .	14/06/21	2,370	201,45	85,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,600	147.840,00	8.400,00
OSTIM	OST M ENDÜSTR YEL YAT. VE LETME A. .	14/06/21	2,360	398.179,20	168.720,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,700	203.914,10	8.983,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,660	87.943,46	3.881,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,610	88,05	5,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,640	2.988,48	132,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,620	134.136,60	5.930,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,600	143.758,60	6.361,00
OSTIM	OST M ENDÜSTR YEL YAT. VE LETME A. .	14/06/21	2,340	1.488.551,22	636.133,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	14/06/21	19,050	2.095,50	110,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,580	17,58	1,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,570	29.113,49	1.657,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,560	45.392,60	2.585,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,550	33.608,25	1.915,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A. .	14/06/21	19,040	35.890,40	1.885,00

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

HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A . .	14/06/21	19,030	380,60	20,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A . .	14/06/21	19,020	27.845,28	1.464,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A . .	14/06/21	19,010	80.621,41	4.241,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELE A . .	14/06/21	19,000	81.225,00	4.275,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,480	33.877,36	1.507,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,460	28.883,56	1.286,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,440	6.642,24	296,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,420	87.684,62	3.911,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	17,490	8.745,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	17,510	35,02	2,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,300	111.500,00	5.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	17,440	174,40	10,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	17,430	1.202,67	69,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	17,410	67.498,57	3.877,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,200	8.991,00	405,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,180	17.566,56	792,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,160	84.318,80	3.805,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,940	18.649,00	850,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,860	20.767,00	950,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,880	3.282,00	150,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,900	12.154,50	555,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,820	18.787,02	861,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,840	11.618,88	532,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,960	219,60	10,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	21,800	132.805,60	6.092,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,000	618.046,00	28.093,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	17,420	112.237,06	6.443,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,040	26.646,36	1.209,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A . .	14/06/21	22,020	351.857,58	15.979,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY	14/06/21	17,400	86.408,40	4.966,00

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

ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,390	43.457,61	2.499,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,930	643,62	34,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,910	13.407,19	709,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,380	43.450,00	2.500,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,080	22.124,16	1.002,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,100	100.024,60	4.526,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,360	17.360,00	1.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	22,060	72.467,10	3.285,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,330	2.772,80	160,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,340	34.853,40	2.010,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,320	39.351,04	2.272,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,840	113,04	6,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,830	37,66	2,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,820	5.608,36	298,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,810	6.451,83	343,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,300	211.890,40	12.248,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,270	2.245,10	130,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,230	127.295,24	7.388,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,220	34.095,60	1.980,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,260	30.619,24	1.774,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,250	85.577,25	4.961,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,900	80.457,30	4.257,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,240	218.223,92	12.658,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,280	114.134,40	6.605,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	17,310	58.109,67	3.357,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,880	2.850,88	151,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,860	56,58	3,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,850	11.310,00	600,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,700	40.279,80	2.154,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,630	2.794,50	150,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,620	1.862,00	100,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,610	3.647,56	196,00

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

HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,640	5.592,00	300,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,600	542.766,60	29.181,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	14/06/21	18,800	216.124,80	11.496,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,370	91.850,00	5.000,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,340	18.523,40	1.010,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,350	114.962,75	6.265,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,430	12.053,22	654,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	15/06/21	18,650	396.256,55	21.247,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,920	79.200,00	10.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	15/06/21	18,560	742,40	40,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	15/06/21	18,550	161.644,70	8.714,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	15/06/21	18,610	375.512,58	20.178,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,880	78.800,00	10.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	15/06/21	18,600	556.698,00	29.930,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	15/06/21	18,630	186.300,00	10.000,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,360	45.900,00	2.500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,890	78.900,00	10.000,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,380	1.690,96	92,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,870	7.350,58	934,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,860	127.748,58	16.253,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,330	65.108,16	3.552,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,310	1.300,01	71,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,300	59.035,80	3.226,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,840	80.932,32	10.323,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,850	260.745,60	33.216,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,830	15.808,77	2.019,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,820	27.784,46	3.553,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,810	48.835,93	6.253,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,280	43.707,48	2.391,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,270	219,24	12,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,260	62.047,48	3.398,00
HATEK	HATAY TEKST L LETMELELER A. .	15/06/21	18,250	65.700,00	3.600,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,800	406.809,00	52.155,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,790	11.139,70	1.430,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,780	67.289,22	8.649,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	15/06/21	7,770	40.520,55	5.215,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE	17/06/21	4,980	399.535,44	80.228,00

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

	T CARET A. .				
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,970	57.497,93	11.569,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,960	165.817,76	33.431,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,950	102.757,05	20.759,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,920	227.550,00	46.250,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,940	201.482,84	40.786,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,930	61.536,26	12.482,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,910	598.234,40	121.840,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	31,200	1.279,20	41,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,820	12.158,88	584,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,880	21.214,08	1.016,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,840	31.260,00	1.500,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,940	15.129,66	489,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,920	63.138,64	2.042,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,900	93.070,80	3.012,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,780	76.180,50	2.475,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,780	2.639,06	127,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,760	10.380,00	500,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,740	30.487,80	1.470,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,720	23.413,60	1.130,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,700	140.201,10	6.773,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,800	77.770,00	2.525,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,800	143.520,00	6.900,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY	18/06/21	20,900	87.821,80	4.202,00

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

	T CARET ANON M RKET FADE				
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,940	104.700,00	5.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,960	104.800,00	5.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	20,980	104.900,00	5.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	21,000	105.000,00	5.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	21,020	210.200,00	10.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	21,080	105,40	5,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	21,060	210.494,70	9.995,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,720	92.467,20	3.010,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,700	153.193,00	4.990,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,640	54.631,12	1.783,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,620	6.950,74	227,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,600	91.494,00	2.990,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,520	152,60	5,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,500	35.227,50	1.155,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/06/21	21,200	424.000,00	20.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,380	91.140,00	3.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	18/06/21	30,420	116.812,80	3.840,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	18/06/21	56,500	730.375,50	12.927,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A .	18/06/21	213,200	31.980,00	150,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A .	18/06/21	213,300	1.919,70	9,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A .	18/06/21	213,100	2.131,00	10,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A .	18/06/21	1,090	266.393,82	244.398,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A .	18/06/21	1,080	108.000,00	100.000,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A .	18/06/21	213,000	329.085,00	1.545,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,270	2.253,70	310,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A .	18/06/21	1,070	273.494,14	255.602,00

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

MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	18/06/21	212,200	2.970,80	14,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	18/06/21	212,300	6.156,70	29,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,260	36.300,00	5.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,230	72.300,00	10.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,240	36.200,00	5.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,250	36.250,00	5.000,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	18/06/21	212,000	687.516,00	3.243,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	18/06/21	56,150	60.978,90	1.086,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	18/06/21	56,100	223.670,70	3.987,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,080	30,08	1,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,060	3.697,38	123,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,040	5.347,12	178,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,020	7.114,74	237,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	18/06/21	30,000	416.310,00	13.877,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,220	59.521,68	8.244,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,200	36.000,00	5.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,210	36.050,00	5.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,170	35.850,00	5.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,180	56.958,94	7.933,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,190	41.709,19	5.801,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,160	71.600,00	10.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,140	41.162,10	5.765,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,150	71.500,00	10.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,130	12.420,46	1.742,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,120	212.845,28	29.894,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	18/06/21	7,110	65.490,21	9.211,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	21/06/21	6,360	56.088,84	8.819,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	21/06/21	6,340	178.008,18	28.077,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	21/06/21	11,750	1.175,00	100,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	21/06/21	6,350	83.235,80	13.108,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	21/06/21	2,050	410.000,00	200.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	21/06/21	11,730	47.049,03	4.011,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	21/06/21	17,560	87.800,00	5.000,00

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

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,680	113.628,40	20.005,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	21/06/21	11,710	24.719,81	2.111,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	21/06/21	11,700	79.875,90	6.827,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	21/06/21	11,720	198.665,72	16.951,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,670	16.102,80	2.840,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,660	54.783,14	9.679,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,650	103.649,25	18.345,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	21/06/21	17,570	35.122,43	1.999,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,640	13.428,84	2.381,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	21/06/21	17,550	315.917,55	18.001,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,610	76.234,29	13.589,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,600	35.000,00	6.250,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	21/06/21	6,330	235.874,79	37.263,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	21/06/21	6,320	80.478,88	12.734,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/06/21	5,620	95.039,82	16.911,00
VKGYO	VAKIF GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/06/21	1,590	2.530.450,02	1.591.478,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BES Ç FTL KLER SANAY VE T CARET A. .	29/06/21	39,020	312.316,08	8.004,00

HISSE TÜRK Toplamı: 29073716,09 4954310,00

102	PEKER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	30/06/21	0,000	0,00	1.639.429,00
-----	---	----------	-------	------	--------------

102 Toplamı: 0,00 1639429,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II			14/06/21	26,200	101.105,80	3.859,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE			14/06/21	15,280	30.560,00	2.000,00

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

PAPIL	T CARET A. . PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,290	30.580,00	2.000,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,280	29.985,48	1.141,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,460	12.356,82	467,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,480	12.683,92	479,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,500	41.181,00	1.554,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,310	4.485,83	293,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,320	13.895,24	907,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,300	53.550,00	3.500,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,620	13.310,00	500,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,640	79.920,00	3.000,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,600	103.926,20	3.907,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,900	2.501,70	93,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,780	107.120,00	4.000,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,330	30.889,95	2.015,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,840	146.036,44	5.441,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	26,980	98.342,10	3.645,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,000	170.073,00	6.299,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA	14/06/21	15,340	69.536,22	4.533,00

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

	GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .				
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,100	27,10	1,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,120	21.072,24	777,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,180	22.206,06	817,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,200	16.592,00	610,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,350	51.806,25	3.375,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,370	229.597,06	14.938,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,300	87.141,60	3.192,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,390	212.012,64	13.776,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,240	317.591,16	11.659,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,400	16.440,00	600,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	14/06/21	27,540	26.410,86	959,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,400	98.082,60	6.369,00
DGKLB	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/06/21	2,240	943.783,68	421.332,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,380	122.363,28	7.956,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	14/06/21	4,170	1.417.800,00	340.000,00
DGKLB	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/06/21	2,260	369.035,40	163.290,00

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

PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	15,360	450.631,68	29.338,00
DGKLB	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/06/21	2,280	103.461,84	45.378,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	15/06/21	34,460	22.399,00	650,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	15/06/21	34,480	68.270,40	1.980,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	15/06/21	34,500	33.396,00	968,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	15/06/21	34,540	17.270,00	500,00
YYAPI	YE L YAPI ENDÜSTR S A. .	15/06/21	1,320	373.992,96	283.328,00
YYAPI	YE L YAPI ENDÜSTR S A. .	15/06/21	1,330	43.771,63	32.911,00
YYAPI	YE L YAPI ENDÜSTR S A. .	15/06/21	1,340	916.239,74	683.761,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,000	45.696,00	1.344,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,040	7.420,72	218,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,060	27.520,48	808,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,080	36.840,48	1.081,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,100	49.786,00	1.460,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,140	90.641,70	2.655,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,160	19.197,92	562,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,180	74.785,84	2.188,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,260	6.852,00	200,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,280	15.117,48	441,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,300	70.246,40	2.048,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	35,180	70.360,00	2.000,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	35,940	47.081,40	1.310,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	35,960	22.115,40	615,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	35,980	78.652,28	2.186,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	36,000	212.004,00	5.889,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	17/06/21	13,160	6.909,00	525,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,240	2.383,20	180,00

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

VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,250	63.865,00	4.820,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,200	104.926,80	7.949,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,280	12.669,12	954,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,300	20.907,60	1.572,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,310	2.142,91	161,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,350	4.005,00	300,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,370	73.107,16	5.468,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,380	107.735,76	8.052,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,390	205.924,81	15.379,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	35,500	106.500,00	3.000,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,400	455.546,40	33.996,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,410	84.550,05	6.305,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,320	57.728,88	4.334,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,340	133.159,88	9.982,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	17/06/21	13,330	306,59	23,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	35,000	105.000,00	3.000,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,900	69.800,00	2.000,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,800	48.302,40	1.388,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,780	3.895,36	112,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,740	121.590,00	3.500,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,820	7.799,68	224,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	17/06/21	34,880	61.772,48	1.771,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	18/06/21	5,470	27.350,00	5.000,00

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

BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	18/06/21	5,450	26.383,45	4.841,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	18/06/21	5,500	137.500,00	25.000,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	18/06/21	25,920	181,44	7,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	18/06/21	25,960	285,56	11,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	18/06/21	25,940	4.331,98	167,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	18/06/21	26,040	80.125,08	3.077,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	18/06/21	26,060	58.322,28	2.238,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	18/06/21	5,460	219.268,14	40.159,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	18/06/21	26,000	130.936,00	5.036,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	68,700	68,70	1,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	24/06/21	26,060	59.078,02	2.267,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	68,600	10.838,80	158,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	24/06/21	26,100	343.267,20	13.152,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	68,750	18.493,75	269,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	24/06/21	5,650	367.244,35	64.999,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	68,800	22.566,40	328,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	24/06/21	5,640	183.305,64	32.501,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,050	173.384,55	2.511,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	68,950	12.066,25	175,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	24/06/21	5,660	155.123,62	27.407,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,150	161.465,25	2.335,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	24/06/21	5,710	143.281,03	25.093,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,100	242.817,40	3.514,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	24/06/21	26,120	104.009,84	3.982,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,000	41.400,00	600,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	24/06/21	26,160	18.966,00	725,00

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

EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	24/06/21	26,140	258.106,36	9.874,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,200	255.486,40	3.692,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,350	39.668,20	572,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,400	58.296,00	840,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	24/06/21	69,500	139.347,50	2.005,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13361246,25	2540634,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/21	01/06/21		2.755.000,00	
			03/06/21	02/06/21		4.100.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	
			04/06/21	03/06/21		760.000,00	
			07/06/21	04/06/21		3.105.000,00	
			08/06/21	07/06/21		4.745.000,00	
			09/06/21	08/06/21		3.844.000,00	
			09/06/21	08/06/21		781.000,00	
			10/06/21	09/06/21		4.240.000,00	
			11/06/21	10/06/21		2.317.000,00	
			11/06/21	10/06/21		1.443.000,00	
			14/06/21	11/06/21		2.000.000,00	
			14/06/21	11/06/21		2.891.000,00	
			14/06/21	11/06/21		844.000,00	
			15/06/21	14/06/21		1.700.000,00	
			15/06/21	14/06/21		3.940.000,00	
			16/06/21	15/06/21		5.460.000,00	
			17/06/21	16/06/21		4.431.000,00	
			17/06/21	16/06/21		2.254.000,00	
			18/06/21	17/06/21		2.369.000,00	
			18/06/21	17/06/21		4.296.000,00	
			21/06/21	18/06/21		1.232.000,00	
			21/06/21	18/06/21		4.923.000,00	
			22/06/21	21/06/21		5.160.000,00	
			23/06/21	22/06/21		2.990.000,00	
			24/06/21	23/06/21		4.225.000,00	
			25/06/21	24/06/21		4.110.000,00	
			28/06/21	25/06/21		3.634.000,00	
			28/06/21	25/06/21		596.000,00	
			29/06/21	28/06/21		3.950.000,00	
			30/06/21	29/06/21		3.885.000,00	
			01/07/21	30/06/21		3.595.000,00	
TPP			Toplamı:			99575000,00	
						142009962,34	9134373,00