IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ekim-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	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.205.613,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.216.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,955207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,933704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,65
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	:	5,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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)	:	703.156,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.228.905,03

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			270.000,00	4,170000	20/10/21			80100514		3,520000	950.400,00	1,56	1,47	1,48
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			37.640,00	31,029558	20/10/21			80100514		26,300000	989.932,00	1,62	1,53	1,54
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			99.070,88	17,663925	18/10/21			80100514		9,620000	953.061,87	1,56	1,48	1,48
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			230.132,76	5,050486	13/10/21			80100514		4,640000	1.067.816,01	1,75	1,65	1,66
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			57.640,00	24,455988	11/10/21			80100514		17,380000	1.001.783,20	1,64	1,55	1,56
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			49.980,00	17,474458	27/10/21			80100514		19,950000	997.101,00	1,63	1,54	1,55
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL			TRAAVRSY91Q2			0,95	3,115789	05/10/21			80100513		1,830000	1,74	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ekim-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			1.160,00	1.215,132440	18/10/21			80100514		831,100000	964.076,00	1,58	1,49	1,50
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			76.230,00	15,972435	11/10/21			80100514		12,440000	948.301,20	1,55	1,47	1,48
BLCYT	TL				TREBLCY00018			65.000,00	15,272542	07/10/21			80100513		14,430000	937.950,00	1,54	1,45	1,46
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			303.501,50	3,731722	13/10/21			80100514		3,270000	992.449,91	1,62	1,54	1,55
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II			TRABOSSA91B5			34.260,00	26,906103	20/10/21			80100514		28,200000	966.132,00	1,58	1,50	1,50
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			100.800,00	9,690717	20/10/21			80100514		9,990000	1.006.992,00	1,65	1,56	1,57
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			252.000,00	3,536151	20/10/21			80100514		3,780000	952.560,00	1,56	1,48	1,48
CEMAS	TL	ÇEMAŞ 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-		4,870000	4,87	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			454.000,00	2,248065	13/10/21			80100514		2,190000	994.260,00	1,63	1,54	1,55
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			93.730,00	13,684516	20/10/21			80100514		9,810000	919.491,30	1,51	1,42	1,43
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			5.360,00	171,825856	20/10/21			80100514		181,600000	973.376,00	1,59	1,51	1,52
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			32.400,00	35,082599	20/10/21			80100514		32,160000	1.041.984,00	1,71	1,61	1,62
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			64.800,00	13,428326	18/10/21			80100514		15,850000	1.027.080,00	1,68	1,59	1,60
EPLAS	TL	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEPLAS91E5			40.536,00	26,090630	28/06/21			80100511		23,500000	952.596,00	1,56	1,47	1,48
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			42.300,00	22,779232	20/10/21			80100514		22,200000	939.060,00	1,54	1,45	1,46
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			1,19	12,193277	28/07/21			80100511		7,900000	9,40	0,00	0,00	0,00
FMIZP	TL	FADE FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			9.020,00	187,567112	20/10/21			80100514		112,500000	1.014.750,00	1,66	1,57	1,58
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			80.810,00	14,860515	18/10/21			80100514		12,810000	1.035.176,10	1,69	1,60	1,61
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			769.000,00	1,307704	06/10/21			80100513		1,300000	999.700,00	1,64	1,55	1,56
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,10	11,300000	05/10/21			80100513		6,830000	0,68	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			303.770,83	4,545462	20/10/21			80100514		3,200000	972.066,66	1,59	1,51	1,51
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			393.310,00	3,525081	11/10/21			80100514		2,510000	987.208,10	1,62	1,53	1,54
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			109.350,00	7,533776	22/10/21			80100514		8,000000	874.800,00	1,43	1,35	1,36
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			350.000,00	2,590844	13/10/21			80100514		2,610000	913.500,00	1,50	1,41	1,42
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		17,070000	17,07	0,00	0,00	0,00
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.000.005,00	1,511109	07/10/21			80100513		0,920000	920.004,60	1,51	1,43	1,43
IHEVA	TL	İHLAS EV			TRAIHEVA91H5			1.060.265,00	1,702148	11/10/21			80100514		0,950000	1.007.251,75	1,65	1,56	1,57

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ekim-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)
IHLAS	TL	ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			1.820.000,00	0,560000	06/10/21			80100513		0,560000	1.019.200,00	1,67	1,58	1,59
IHYAY	TL	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş..			TREIHYA00015			1.110.600,00	0,814601	27/10/21			80100514		0,830000	921.798,00	1,51	1,43	1,44
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			217.000,44	5,240223	22/10/21			80100514		4,510000	978.671,98	1,60	1,51	1,52
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			76.500,00	11,764118	18/10/21			80100514		13,660000	1.044.990,00	1,71	1,62	1,63
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			149.190,79	9,523511	11/10/21			80100514		6,200000	924.982,90	1,51	1,43	1,44
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			112.233,00	9,013375	06/10/21			80100513		8,520000	956.225,16	1,57	1,48	1,49
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			48.000,00	27,421335	18/10/21			80100514		20,400000	979.200,00	1,60	1,52	1,53
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			70.000,00	13,408143	08/10/21			80100513		14,280000	999.600,00	1,64	1,55	1,56
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			90.000,00	10,122439	22/10/21			80100514		10,410000	936.900,00	1,53	1,45	1,46
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			13.770,00	69,170468	27/10/21			80100514		73,250000	1.008.652,50	1,65	1,56	1,57
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			30.001,00	34,504269	07/10/21			80100513		32,920000	987.632,92	1,62	1,53	1,54
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		1,320000	1,32	0,00	0,00	0,00
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			12.000,00	69,834833	11/10/21			80100514		70,400000	844.800,00	1,38	1,31	1,32
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			88.580,00	12,909760	11/10/21			80100514		10,300000	912.374,00	1,49	1,41	1,42
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			4.967,00	261,394449	22/06/21			80100511		178,300000	885.616,10	1,45	1,37	1,38
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			26.100,00	35,393523	22/10/21			80100514		34,340000	896.274,00	1,47	1,39	1,40
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			468.000,00	2,091710	18/10/21			80100514		2,090000	978.120,00	1,60	1,52	1,52
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			43.553,43	25,414998	20/10/21			80100513		22,600000	984.307,52	1,61	1,52	1,53
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			125.000,00	8,106546	10/08/21			80100512		7,250000	906.250,00	1,48	1,40	1,41
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	6,850000	05/10/21			80100513		5,960000	2,38	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,790000	2,11	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			32.400,00	23,975354	11/10/21			80100514		29,220000	946.728,00	1,55	1,47	1,47
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			192.000,00	5,174839	22/10/21			80100514		5,130000	984.960,00	1,61	1,52	1,53
PAGYO	TL				TREPGYO00013			153.680,00	7,260114	13/10/21			80100514		6,190000	951.279,20	1,56	1,47	1,48
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN			TRAPETUN91A5			62.070,00	24,724115	11/10/21			80100514		16,680000	1.035.327,60	1,69	1,60	1,61

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ekim-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)
PNSUT	TL	SANAYİİ A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		16,070000	16,07	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			375.000,00	2,644000	13/10/21			80100514		2,740000	1.027.500,00	1,68	1,59	1,60
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		22,600000	22,60	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		4,920000	4,92	0,00	0,00	0,00
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			46.000,00	21,956413	07/10/21			80100513		21,260000	977.960,00	1,60	1,51	1,52
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		18,480000	18,48	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			42.910,00	33,361851	27/10/21			80100514		21,200000	909.692,00	1,49	1,41	1,42
SEYKM	TL	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRESEYT00011			60.000,00	17,097276	22/10/21			80100514		16,250000	975.000,00	1,60	1,51	1,52
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			98.000,00	9,060110	22/10/21			80100514		9,570000	937.860,00	1,54	1,45	1,46
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			107.420,00	7,691138	27/10/21			80100514		8,720000	936.702,40	1,53	1,45	1,46
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			75.000,00	13,233619	07/10/21			80100513		14,070000	1.055.250,00	1,73	1,63	1,64
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		6,750000	6,75	0,00	0,00	0,00
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			87.000,00	11,032179	11/10/21			80100514		12,120000	1.054.440,00	1,73	1,63	1,64
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			190.002,26	5,507236	07/10/21			80100513		5,220000	991.811,80	1,62	1,54	1,54
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			155.000,00	6,043872	13/10/21			80100514		5,720000	886.600,00	1,45	1,37	1,38
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			570.410,00	2,490852	27/10/21			80100514		1,640000	935.472,40	1,53	1,45	1,46
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,580000	0,88	0,00	0,00	0,00
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMI00012			66.940,00	14,977154	11/10/21			80100514		15,070000	1.008.785,80	1,65	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								**13.205.412,41**								**61.081.933,41**	**100,00**	**94,55**	**95,10**
GRUP TOPLAMI								**13.205.412,41**								**61.081.933,41**	**100,00**	**94,55**	**95,10**
TPP																			
TPP			01/11/21	0		15,00		3.500.745,21	15,000000	28/10/21			201784	3.500.745,21	15,000000	3.500.745,21	100,00	5,45	5,45
GRUP TOPLAMI								**3.500.745,21**								**3.500.745,21**	**100,00**	**5,45**	**5,45**
GRUP TOPLAMI								**3.500.745,21**								**3.500.745,21**	**100,00**	**5,45**	**5,45**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**64.582.678,62**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.582.678,62	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.034,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-388.099,54	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	64.205.613,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.042,10	0,0406 %
Fon Yönetim Ücreti	186.021,37	0,2897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	209,87	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.107,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.820,75	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	804,14	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	540,00	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.186,93	0,0018 %
	219.836,56	0,3424 %

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
OSTIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/10/21	0,18	0,47
MTRKS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/10/21	11.863,43	301.509,17
PAGYO	Temmettü	08/10/21	6.842,00	6.842,00
BIZIM	Temmettü	12/10/21	24.447,62	24.447,62
EGPRO	Temmettü	20/10/21	15.957,94	15.957,94

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	96,050	96.050,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/10/21	45,000	45,00	1,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			01/10/21	16,070	160.700,00	10.000,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	12,800	95.654,40	7.473,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/10/21	5,970	215.755,80	36.140,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/10/21	44,880	829.965,84	18.493,00
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/21	1,910	236.990,89	124.079,00

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

GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	7,030	280.335,31	39.877,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/10/21	5,960	223.887,40	37.565,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,230	162,30	10,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	6,940	340.101,64	49.006,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,100	52.099,60	3.236,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/10/21	5,950	247.490,25	41.595,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/10/21	5,940	386.100,00	65.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,160	80.800,00	5.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,220	28.758,06	1.773,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/10/21	5,920	144.957,12	24.486,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/10/21	5,930	274.879,22	46.354,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,140	161,40	10,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,130	43.712,30	2.710,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	6,960	22.418,16	3.221,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	6,950	431.087,65	62.027,00
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/21	1,890	476.047,53	251.877,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,050	8.811,45	549,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,040	39.314,04	2.451,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	96,250	240.625,00	2.500,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,060	48.180,00	3.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,030	64.120,00	4.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	6,970	738,82	106,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	12,790	12,79	1,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	96,000	528.000,00	5.500,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	12,760	93.415,96	7.321,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	01/10/21	12,750	104.193,00	8.172,00

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

	BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,990	7.995,00	500,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	12,780	163.213,38	12.771,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,980	15.980,00	1.000,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	12,770	67.208,51	5.263,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,960	3.351,60	210,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,950	76.400,50	4.790,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	16,000	8.000,00	500,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,970	51.375,49	3.217,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	6,890	106.705,43	15.487,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,900	6.057,90	381,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,890	6.069,98	382,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,930	2.230,20	140,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,920	1.225,84	77,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,910	8.352,75	525,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	01/10/21	15,880	87.959,32	5.539,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	12,720	54.823,20	4.310,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	12,710	4.486,63	353,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	12,700	234.480,10	18.463,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM	01/10/21	12,690	341.031,06	26.874,00

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

	MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	04/10/21	0,960	1.420.243,20	1.479.420,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,390	9,39	1,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	16,150	16,15	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,460	51.358,34	5.429,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	16,160	161.600,00	10.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	16,170	1.552,32	96,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	31,400	314.000,00	10.000,00
YYAPI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	04/10/21	1,100	1.100.000,00	1.000.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,380	5.365,36	572,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	16,120	168.744,16	10.468,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	16,060	160.600,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,340	93.400,00	10.000,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	31,440	18.518,16	589,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	16,100	86.682,40	5.384,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	16,080	238.080,48	14.806,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,360	30.298,32	3.237,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	15,960	170.420,88	10.678,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,330	1.399,50	150,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,320	93.200,00	10.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	15,920	66.036,16	4.148,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	04/10/21	15,890	239.907,22	15.098,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	31,100	13.217,50	425,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/21	9,300	272.276,10	29.277,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE	04/10/21	9,310	384.819,54	41.334,00

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

	HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.				
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	31,060	69.822,88	2.248,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	31,040	27.470,40	885,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	31,020	1.364,88	44,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	31,000	397.451,00	12.821,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	30,800	985,60	32,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	30,780	19.268,28	626,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	30,720	307,20	10,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	30,700	31.498,20	1.026,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	30,520	12.238,52	401,00
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	30,500	146.491,50	4.803,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	05/10/21	15,650	1.408,50	90,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,620	128.100,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,640	128.200,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,700	39.398,10	1.533,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	14,060	37.990,12	2.702,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,580	68.426,50	2.675,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,400	30.480,00	1.200,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,300	177,10	7,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,280	93.611,84	3.703,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,020	18.765,00	750,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/10/21	25,000	203.300,00	8.132,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ	05/10/21	12,900	126.884,40	9.836,00

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

	MAĞAZALARI A.Ş.				
DGKLB	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	05/10/21	2,220	279.720,00	126.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/10/21	12,940	19.410,00	1.500,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/10/21	12,930	45.255,00	3.500,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/10/21	12,920	35.995,12	2.786,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/10/21	12,910	43.609,98	3.378,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	05/10/21	8,200	8,20	1,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	2,990	269.100,00	90.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	14,000	142.786,00	10.199,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	05/10/21	8,210	246.291,79	29.999,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	14,010	193.520,13	13.813,00
BLCYT		05/10/21	16,360	27.157,60	1.660,00
BLCYT		05/10/21	16,300	26.634,20	1.634,00
BLCYT		05/10/21	16,340	14.706,00	900,00
BLCYT		05/10/21	16,330	12.704,74	778,00
BLCYT		05/10/21	16,320	15.422,40	945,00
BLCYT		05/10/21	16,310	12.118,33	743,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	802,000	77.794,00	97,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,800	79.000,00	5.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	05/10/21	18,380	91.900,00	5.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	05/10/21	8,190	81.990,09	10.011,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	05/10/21	8,180	122.700,00	15.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	05/10/21	1,030	852.840,00	828.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/10/21	26,740	267.400,00	10.000,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	05/10/21	3,950	197.500,00	50.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	05/10/21	18,300	91.500,00	5.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	05/10/21	8,160	40.710,24	4.989,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/10/21	2,510	122.929,76	48.976,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,850	5.452,40	344,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	05/10/21	18,400	128.800,00	7.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE	05/10/21	26,780	103.317,24	3.858,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
BLCYT		05/10/21	16,180	15.371,00	950,00
BLCYT		05/10/21	16,170	8.376,06	518,00
BLCYT		05/10/21	16,160	32.837,12	2.032,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	798,000	155.610,00	195,00
BLCYT		05/10/21	16,370	81.850,00	5.000,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	05/10/21	3,960	19.811,88	5.003,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	796,800	13.545,60	17,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	796,600	796,60	1,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	796,500	7.965,00	10,00
BLCYT		05/10/21	16,200	105.300,00	6.500,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,680	32.755,52	2.089,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,380	6.567,26	427,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/10/21	2,500	212.717,50	85.087,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,350	21.459,30	1.398,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	05/10/21	3,940	246.907,98	62.667,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/10/21	2,490	39.683,13	15.937,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	05/10/21	3,930	67.784,64	17.248,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	05/10/21	3,920	59.121,44	15.082,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,300	2.708,10	177,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,200	69.585,60	4.578,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,270	17.789,55	1.165,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,190	1.519,00	100,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,180	105.971,58	6.981,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,160	4.457,04	294,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,150	135.774,30	8.962,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,170	54.703,02	3.606,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,130	75,65	5,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM	05/10/21	15,120	756,00	50,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,110	3.777,50	250,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	15,100	69.067,40	4.574,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/21	11,120	111.200,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/10/21	4,540	43.107,30	9.495,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/10/21	4,170	37.450,77	8.981,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	06/10/21	10,910	109.121,82	10.002,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,510	18.891,18	1.218,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,500	43.121,00	2.782,00
PAGYO		06/10/21	6,680	400,80	60,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	06/10/21	10,880	97.920,00	9.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/10/21	4,160	398.344,96	95.756,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/21	31,600	252.800,00	8.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/21	11,180	1.677,00	150,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/21	11,170	16.699,15	1.495,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/21	11,160	35.890,56	3.216,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/21	11,130	643.748,07	57.839,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/10/21	4,500	632.272,50	140.505,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	30,200	271.800,00	9.000,00
PAGYO		06/10/21	6,590	80.444,13	12.207,00
PAGYO		06/10/21	6,580	24.082,80	3.660,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	06/10/21	98,650	122.326,00	1.240,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	06/10/21	10,900	54.500,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/10/21	4,150	158.791,45	38.263,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/21	11,150	11.373,00	1.020,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/21	11,140	237.059,20	21.280,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,590	77,95	5,00

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

PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,580	1.635,90	105,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,570	18.030,06	1.158,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,560	104.749,92	6.732,00
PAGYO		06/10/21	6,650	20.847,75	3.135,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	06/10/21	27,540	75.294,36	2.734,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,600	39.000,00	2.500,00
PAGYO		06/10/21	6,630	27.136,59	4.093,00
PAGYO		06/10/21	6,620	24.606,54	3.717,00
PAGYO		06/10/21	6,600	186.397,20	28.242,00
PAGYO		06/10/21	6,610	15.685,53	2.373,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/10/21	15,660	39.150,00	2.500,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	06/10/21	27,140	7.273,52	268,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	06/10/21	27,180	27.152,82	999,00
PAGYO		06/10/21	6,570	13.140,00	2.000,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	06/10/21	27,120	7.864,80	290,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	06/10/21	27,100	137.397,00	5.070,00
PAGYO		06/10/21	6,560	16.688,64	2.544,00
PAGYO		06/10/21	6,540	32.700,00	5.000,00
PAGYO		06/10/21	6,550	150.446,95	22.969,00
PAGYO		06/10/21	6,520	65.200,00	10.000,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	06/10/21	26,820	187,74	7,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	06/10/21	26,800	4.609,60	172,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	07/10/21	12,710	31.775,00	2.500,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/21	9,820	49.100,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	07/10/21	3,330	133.200,00	40.000,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	07/10/21	3,850	1.774,85	461,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/10/21	4,530	118.314,54	26.118,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	07/10/21	3,840	113.433,60	29.540,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/21	2,960	118.400,00	40.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	2,610	65.250,00	25.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	07/10/21	12,720	21.522,24	1.692,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/21	21,940	116.984,08	5.332,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/21	9,830	64.111,26	6.522,00

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

TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	07/10/21	8,040	119.152,80	14.820,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	07/10/21	12,700	20.167,60	1.588,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	07/10/21	11,600	116.000,00	10.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	07/10/21	12,680	34.109,20	2.690,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/10/21	15,110	38.530,50	2.550,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/21	29,920	37.400,00	1.250,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/21	29,960	38.109,12	1.272,00
IHEVA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/21	0,930	109.554,00	117.800,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	07/10/21	100,600	69.816,40	694,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	07/10/21	17,850	114.240,00	6.400,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	07/10/21	11,110	55.550,00	5.000,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/10/21	6,390	105.901,47	16.573,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	2,600	33.690,80	12.958,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	07/10/21	100,400	42.770,40	426,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/21	29,520	31.822,56	1.078,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	15,900	66.636,90	4.191,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	07/10/21	11,100	55.500,00	5.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	2,560	94.827,52	37.042,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/10/21	15,040	36.637,44	2.436,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/10/21	15,010	15,01	1,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/10/21	15,020	15,02	1,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/10/21	15,030	15,03	1,00
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/10/21	15,000	36.705,00	2.447,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	07/10/21	15,820	44.438,38	2.809,00

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

	A.Ş.				
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	2,580	12.905,16	5.002,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	2,550	51.010,20	20.004,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	12,120	72.720,00	6.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	12,110	96.880,00	8.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	12,140	78.910,00	6.500,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	12,150	30.375,00	2.500,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	12,160	79.040,00	6.500,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	12,170	60.850,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	12,180	6.090,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	17,990	110.998,30	6.170,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/10/21	2,750	110.000,00	40.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,540	114.480,00	12.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/21	4,770	113.049,00	23.700,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/10/21	3,260	110.840,00	34.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/10/21	4,380	109.500,00	25.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	14,140	113.120,00	8.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11/10/21	8,400	117.600,00	14.000,00
DGKLB	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/21	2,150	107.500,00	50.000,00
PAGYO		11/10/21	6,460	2.015,52	312,00
PAGYO		11/10/21	6,440	106.034,60	16.465,00
PAGYO		11/10/21	6,420	1.521,54	237,00
PAGYO		11/10/21	6,410	19.140,26	2.986,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	9,440	113.289,44	12.001,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/10/21	28,640	77.843,52	2.718,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	14/10/21	12,610	12,61	1,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/10/21	8,490	8,49	1,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	12,300	12,30	1,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	12,310	49.240,00	4.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	2,000	104.000,00	52.000,00

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

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/10/21	8,450	22.815,00	2.700,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	12,320	61.587,68	4.999,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	14/10/21	12,620	107.257,38	8.499,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	14,690	44.084,69	3.001,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/21	19,800	178.200,00	9.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/10/21	8,410	90.819,59	10.799,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	14,710	23.903,75	1.625,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	14,700	37.837,80	2.574,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/10/21	28,400	36.408,80	1.282,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	14/10/21	4,290	25.954,50	6.050,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	813,500	13.016,00	16,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	812,900	92.670,60	114,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	14/10/21	4,280	83.160,40	19.430,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/21	19,860	136.974,42	6.897,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/10/21	3,410	102.300,00	30.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	18/10/21	3,710	103.880,00	28.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18/10/21	25,220	103.578,54	4.107,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	9,330	104.496,00	11.200,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	18/10/21	174,700	3.843,40	22,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	18/10/21	174,600	100.918,80	578,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	9,720	97.200,00	10.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/10/21	28,140	7.822,92	278,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	18/10/21	100,400	100.400,00	1.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	18/10/21	21,780	36.917,10	1.695,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/10/21	28,100	93.348,20	3.322,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	18/10/21	26,700	31.906,50	1.195,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	3,060	78.213,60	25.560,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	18/10/21	21,740	1.087,00	50,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret	18/10/21	21,720	23.892,00	1.100,00

	A.Ş.				
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	18/10/21	21,700	40.253,50	1.855,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	3,050	24.979,50	8.190,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	18/10/21	26,460	15.637,86	591,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	18/10/21	26,480	3.018,72	114,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	18/10/21	26,420	25.099,00	950,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	18/10/21	26,440	10.443,80	395,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	18/10/21	26,500	9.434,00	356,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II	18/10/21	26,600	7.953,40	299,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	20/10/21	8,510	103.396,50	12.150,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	20/10/21	63,800	108.523,80	1.701,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/21	4,910	104.583,00	21.300,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/21	35,240	102.196,00	2.900,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/10/21	9,730	97.300,00	10.000,00
SEYKM	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	20/10/21	15,520	108.640,00	7.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/21	10,070	42.998,90	4.270,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	20/10/21	4,500	108.000,00	24.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/21	10,050	57.606,60	5.732,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	21,220	106.100,00	5.000,00
IHYAY	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş..	25/10/21	0,840	103.656,00	123.400,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	25/10/21	70,450	107.788,50	1.530,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	19,140	15.867,06	829,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	25/10/21	9,130	109.560,00	12.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	19,070	21.739,80	1.140,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	19,060	68.253,86	3.581,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	25/10/21	1,650	105.600,00	64.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	31036696,70	7091914,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,430	64.491,00	3.700,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,480	53.401,40	3.055,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,470	60.952,83	3.489,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,490	139.010,52	7.948,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,500	280.140,00	16.008,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,510	420,24	24,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,520	50.387,52	2.876,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,410	19.151,00	1.100,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,420	130.650,00	7.500,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	9,650	57.900,00	6.000,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	9,690	77.781,63	8.027,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			01/10/21	10,990	80.216,01	7.299,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	9,680	406.298,64	41.973,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			01/10/21	22,760	227.600,00	10.000,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	9,670	241.750,00	25.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			01/10/21	22,700	227.000,00	10.000,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	9,730	301.630,00	31.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	2,080	219.500,32	105.529,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	2,090	459.800,00	220.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			01/10/21	11,050	27.613,95	2.499,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	17,440	802,24	46,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			01/10/21	11,060	193.561,06	17.501,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			01/10/21	22,800	228.000,00	10.000,00

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

ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	17,450	226.047,30	12.954,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	01/10/21	11,040	6.624,00	600,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01/10/21	22,880	18.395,52	804,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01/10/21	22,900	210.588,40	9.196,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	2,100	408.389,10	194.471,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	01/10/21	11,080	169.446,44	15.293,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	01/10/21	11,070	169.371,00	15.300,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	01/10/21	11,090	109.059,06	9.834,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	01/10/21	11,100	318.281,40	28.674,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	17,600	17.600,00	1.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/21	17,560	35.120,00	2.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01/10/21	22,720	159.040,00	7.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	8,920	8,92	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	167,900	167,90	1,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	04/10/21	0,560	1.019.200,00	1.820.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	168,100	111.282,20	662,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,040	41.836,68	4.167,00
IHYAY	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş..	04/10/21	0,810	769.572,90	950.090,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	04/10/21	11,750	293.750,00	25.000,00
FORMT	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ	04/10/21	1,300	614.607,50	472.775,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	8,910	111.891,78	12.558,00
IHYAY	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş..	04/10/21	0,830	235.645,30	283.910,00
FORMT	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ	04/10/21	1,320	391.017,00	296.225,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	04/10/21	11,770	706.200,00	60.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	8,900	57.405,00	6.450,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	168,700	27.160,70	161,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,100	101.000,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	8,930	66.751,75	7.475,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,500	17.250,00	100,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,600	155.340,00	900,00
EGGUB	EGE GÜBRE	04/10/21	171,600	171.600,00	1.000,00

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

	SANAYİİ A.Ş.				
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	8,970	25.995,06	2.898,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	8,980	89.800,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	8,990	63.280,61	7.039,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	170,400	48.393,60	284,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	9,000	2.160,00	240,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	9,010	51.933,64	5.764,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,000	33.024,00	192,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,200	27.035,40	157,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,300	4.996,70	29,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,400	67.236,00	390,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,700	123.653,20	716,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	172,900	17.290,00	100,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	173,000	115.391,00	667,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	173,400	20.981,40	121,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	04/10/21	173,500	83.280,00	480,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,090	221.980,00	22.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,110	27.438,54	2.714,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	9,060	227.351,64	25.094,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,120	101.200,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	9,080	111.384,36	12.267,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	9,090	111.352,50	12.250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	9,050	92.282,85	10.197,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,130	101.300,00	10.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,140	101.389,86	9.999,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,160	234.899,20	23.120,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	10,150	81.200,00	8.000,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	5,480	78.007,80	14.235,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	33,980	33.980,00	1.000,00

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

MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,400	35.400,00	1.000,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	21,960	82.350,00	3.750,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	22,000	264.000,00	12.000,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,270	23.461,36	1.768,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,220	70.440,00	2.000,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	21,980	269.255,00	12.250,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,200	241.718,40	6.867,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,100	102.300,00	3.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,080	17.040,00	500,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,280	95.644,08	2.711,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,300	257.301,70	7.289,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05/10/21	11,000	550.000,00	50.000,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	5,500	605.000,00	110.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,000	34.000,00	1.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	33,960	84.900,00	2.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05/10/21	10,990	247.275,00	22.500,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,260	32.712,42	2.467,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	5,530	188.014,47	33.999,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,230	70.264,53	5.311,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	5,520	175.348,32	31.766,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	21,940	164.550,00	7.500,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	33,900	67.800,00	2.000,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,180	52.720,00	4.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,800	87.000,00	2.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05/10/21	10,950	27.375,00	2.500,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,160	21.582,40	1.640,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	21,900	109.500,00	5.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,500	17.250,00	500,00

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

KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,600	17.300,00	500,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,170	208.876,20	15.860,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	21,880	120.340,00	5.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05/10/21	10,940	10.119,50	925,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05/10/21	10,960	41.209,60	3.760,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05/10/21	10,970	145.242,80	13.240,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,190	131.900,00	10.000,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,200	44.325,60	3.358,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,560	41.818,56	1.176,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05/10/21	10,980	22.783,50	2.075,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,240	2.621,52	198,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,250	78.599,00	5.932,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,620	207.720,00	6.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,600	3.560,00	100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,700	52.050,00	1.500,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,660	124.221,44	3.584,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,700	218.841,00	6.130,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/21	35,720	61.688,44	1.727,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,960	11.012,40	315,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	34,980	20.253,42	579,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/10/21	35,000	158.270,00	4.522,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,280	59.640,48	4.491,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,290	44.574,66	3.354,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,300	139.517,00	10.490,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	05/10/21	13,330	81.726,23	6.131,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/10/21	3,510	79.357,59	22.609,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/10/21	3,520	44.232,32	12.566,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO	06/10/21	3,530	52.332,25	14.825,00

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

	FABRİKASI A.Ş.				
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	13,380	13,38	1,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	13,400	174.146,40	12.996,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,470	74.700,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,480	47.430,68	6.341,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,500	268.987,50	35.865,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,490	86.771,65	11.585,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	06/10/21	2,580	850.331,88	329.586,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	13,410	764.410,23	57.003,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/10/21	3,540	814.200,00	230.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,510	7.510,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,560	96.080,04	12.709,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	06/10/21	2,650	160.097,10	60.414,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,570	71.975,56	9.508,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,580	79.529,36	10.492,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,590	94.875,00	12.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,600	68.400,00	9.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/10/21	7,550	120.800,00	16.000,00
SEYKM	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	06/10/21	18,000	900.000,00	50.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	70,000	263.900,00	3.770,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	8,930	8,93	1,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	6,090	6,09	1,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	6,010	120.200,00	20.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	6,020	301.000,00	50.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	2,640	792.000,00	300.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	6,000	359.994,00	59.999,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	8,920	132.720,68	14.879,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	8,950	131.394,95	14.681,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	71,050	106.575,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	71,000	35.500,00	500,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	8,940	53.640,00	6.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	70,850	16.295,50	230,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	70,750	24.762,50	350,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	70,800	21.240,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	70,700	24.745,00	350,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ	07/10/21	8,980	89.800,00	10.000,00

	A.Ş.				
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	8,990	48.896,61	5.439,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	9,000	250.353,00	27.817,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	07/10/21	69,000	345.000,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	9,010	45.050,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	9,030	36.120,00	4.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/10/21	9,020	19.690,66	2.183,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/10/21	2,660	199.500,00	75.000,00
SEYKM	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	11/10/21	14,390	57.675,12	4.008,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/10/21	9,480	114.679,56	12.097,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/10/21	9,510	56.137,53	5.903,00
SEYKM	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	11/10/21	14,460	16.556,70	1.145,00
SEYKM	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	11/10/21	14,450	101.439,00	7.020,00
SEYKM	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	11/10/21	14,470	69.846,69	4.827,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/10/21	6,230	62.300,00	10.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/10/21	6,220	93.300,00	15.000,00
			Toplamı:	27474848,06	7020893,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/10/21	01/10/21		661.000,00	
			04/10/21	01/10/21		3.759.000,00	
			05/10/21	04/10/21		4.410.000,00	
			06/10/21	05/10/21		6.125.000,00	
			07/10/21	06/10/21		4.398.000,00	
			07/10/21	06/10/21		162.000,00	
			08/10/21	07/10/21		8.000,00	
			08/10/21	07/10/21		4.492.000,00	
			11/10/21	08/10/21		3.890.000,00	
			12/10/21	11/10/21		1.596.000,00	
			12/10/21	11/10/21		1.244.000,00	
			13/10/21	12/10/21		40.000,00	
			13/10/21	12/10/21		2.000.000,00	
			13/10/21	12/10/21		790.000,00	
			14/10/21	13/10/21		2.275.000,00	
			15/10/21	14/10/21		2.165.000,00	
			18/10/21	15/10/21		1.970.000,00	
			19/10/21	18/10/21		2.005.000,00	
			20/10/21	19/10/21		2.000.000,00	
			21/10/21	20/10/21		2.945.000,00	
			22/10/21	21/10/21		2.625.000,00	
			25/10/21	22/10/21		3.300.000,00	
			26/10/21	25/10/21		575.000,00	
			26/10/21	25/10/21		2.830.000,00	
			27/10/21	26/10/21		175.000,00	
			27/10/21	26/10/21		3.205.000,00	
			28/10/21	27/10/21		3.495.000,00	
			01/11/21	28/10/21		3.495.000,00	

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

TPP	Toplamı:	66635000,00	
		125146544,76	**14112807,00**