

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.221.820.642,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.088.882,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,981119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,998872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	201,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.067.133,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	140.852.811,98

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			350.000,00	14,227047	18/04/24			80100511		14,740000	5.159.000,00	0,45	0,41	0,42	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			290.000,00	265,620863	26/04/24			80100511		324,750000	94.177.500,00	8,15	7,50	7,71	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	312,500000	29/04/24			80100511		324,750000	3.247.500,00	0,28	0,26	0,27	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			8.000.000,00	6,429959	26/04/24			80100511		7,430000	59.440.000,00	5,14	4,73	4,86	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			-500.000,00	6,429959	29/04/24			80100511		7,430000	-3.715.000,00	-0,32	-0,30	-0,30	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					60,600000	60.600,00	0,01	0,01	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			750.000,00	34,761447	13/03/24			80100516		55,500000	41.625.000,00	3,60	3,31	3,41	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSR91O1			600.000,00	38,102526	26/04/24			80100511		90,000000	54.000.000,00	4,67	4,30	4,42	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		55,000000	48,40	0,00	0,00	0,00	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

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)
ARSAN	TL	Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		16,840000	13,98	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		57,650000	518,85	0,00	0,00	0,00
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		8,800000	8,36	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.875.000,00	23,017470	29/04/24			80100511		28,240000	109.430.000,00	9,49	8,72	8,96
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			125.000,00	27,775662	29/04/24			80100511		28,240000	3.530.000,00	0,31	0,28	0,29
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			310.000,75	143,754459	22/04/24			80100511		195,900000	60.729.147,51	5,25	4,84	4,97
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			-10.000,00	143,754459	29/04/24			80100511		195,900000	-1.959.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			250.000,00	104,721007	22/04/24			80100511		180,700000	45.175.000,00	3,91	3,60	3,70
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.500.000,00	19,273670	26/04/24			80100511		20,580000	72.030.000,00	6,23	5,74	5,90
BLCYT	TL				TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		19,650000	11,40	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	12,980888	07/03/23			80100518		12,150000	6,08	0,00	0,00	0,00
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			150.000,00	46,884747	01/04/24			80100518		34,500000	5.175.000,00	0,45	0,41	0,42
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		3,150000	0,44	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20.000,00	806,440325	19/04/24			80100511		1.834,000000	36.680.000,00	3,17	2,92	3,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			1,70	2,529412	28/12/23			80100511		8,870000	15,08	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			0,34	18,617647	25/10/23			80100511		30,440000	10,35	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			1.900.000,00	10,508349	29/03/24			80100511		13,850000	26.315.000,00	2,28	2,10	2,15
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			600.000,00	13,762440	30/04/24			80100511		13,850000	8.310.000,00	0,72	0,66	0,68
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		18,210000	3,46	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	6,000000	14/12/22			80100513		15,360000	2,00	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,11	3,727273	28/12/23			80100511		8,530000	0,94	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			950.000,00	39,851127	18/04/24			80100511		49,860000	47.367.000,00	4,10	3,77	3,88
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			100.000,00	227,481361	19/04/24			80100511		558,000000	55.800.000,00	4,83	4,44	4,57
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			-20.000,00	227,481361	29/04/24			80100511		558,000000	-11.160.000,00	-0,97	-0,89	-0,91
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,71	19,318615	22/01/24			80100511		11,690000	8,30	0,00	0,00	0,00
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKPO00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		8,660000	6,84	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTRO00013			0,27	253,074074	30/11/23			80100511		236,000000	63,72	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.250.000,00	22,930977	05/04/24			80100511		20,540000	25.675.000,00	2,22	2,04	2,10

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

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)
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			250.000,00	20,526140	29/04/24			80100511		20,540000	5.135.000,00	0,44	0,41	0,42
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,032784	11/08/21			8010051-		8,330000	8,33	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.500.000,00	29,660660	22/03/24			80100517		28,260000	42.390.000,00	3,67	3,38	3,47
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			450.000,00	45,188621	26/04/24			80100511		86,200000	38.790.000,00	3,36	3,09	3,17
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			250.000,00	186,062981	03/04/24			80100519		234,000000	58.500.000,00	5,06	4,66	4,79
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,72	15,265363	19/01/24			80100517		58,150000	41,64	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	25,100000	28/12/23			80100511		70,000000	28,00	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			0,18	3,500000	28/12/23			80100511		5,920000	1,07	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			37.449,00	135,000000	25/04/24					127,800000	4.785.982,20	0,41	0,38	0,39
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,41	24,146341	04/07/23			80100511		33,820000	13,87	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			2.400.000,00	23,567083	05/04/24			80100519		19,670000	47.208.000,00	4,08	3,76	3,86
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			425.000,00	143,140179	30/04/24			80100511		154,100000	65.492.500,00	5,67	5,22	5,36
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			75.000,00	148,200000	29/04/24			80100511		154,100000	11.557.500,00	1,00	0,92	0,95
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.500.000,00	25,389015	26/04/24			80100511		22,260000	33.390.000,00	2,89	2,66	2,73
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			100.000,00	22,998754	29/04/24			80100511		22,260000	2.226.000,00	0,19	0,18	0,18
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.350.000,00	31,171666	26/04/24			80100511		45,040000	60.804.000,00	5,26	4,84	4,98
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,40	5,825000	28/12/23			80100511		9,100000	3,64	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,13	0,000000	28/12/23			80100511		195,800000	24,87	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			3.100.000,00	13,795519	26/04/24			80100511		14,630000	45.353.000,00	3,92	3,61	3,71
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			200.000,00	14,308902	29/04/24			80100511		14,630000	2.926.000,00	0,25	0,23	0,24
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		28,600000	7,44	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,10	4,100000	28/12/23			80100511		2,040000	0,20	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,66	69,757576	20/09/23			80100516		76,950000	50,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34.138.471,13								1.155.650.627,76	100,00	92,03	94,59
GRUP TOPLAMI								34.138.471,13								1.155.650.627,76	100,00	92,03	94,59
TPP																			
TPP			02/05/24	0		49,95		20.054.739,73	49,950000	30/04/24			140571	20.054.739,73	49,950000	20.054.739,73	27,40	1,60	1,64
TPP			02/05/24	0		49,90		53.144.915,07	49,900000	30/04/24			140572	53.144.915,07	49,900000	53.144.915,07	72,60	4,23	4,35
GRUP TOPLAMI								73.199.654,80								73.199.654,80	100,00	5,83	5,99
GRUP TOPLAMI								73.199.654,80								73.199.654,80	100,00	5,83	5,99

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

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)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								26.812.943,22									26.812.943,22	100,00	2,14		
GRUP TOPLAMI								26.812.943,22										26.812.943,22	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								26.812.943,22										26.812.943,22	100,00	2,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.255.663.225,78		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.255.663.225,78	102,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.578,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.456.515,80	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.318.677,63	-4,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.221.820.642,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.962,97	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	3.062.593,70	0,2507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.838,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.551,84	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	629,05	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.239,06	0,0008 %
	3.259.146,59	0,2667 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	05/04/24	1,32	1,32
AYGAZ	Temmettü	08/04/24	2.192.005,16	2.192.005,16
ULUFA	Temmettü	22/04/24	1.666.666,50	1.666.666,50
GLCVY	Temmettü	25/04/24	872.261,12	872.261,12
CLEBI	Temmettü	26/04/24	1.260.000,00	1.260.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .			01/04/24	31,020	10.236,60	330,00
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .			01/04/24	31,060	11.958,10	385,00
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .			01/04/24	31,040	4.749,12	153,00
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .			01/04/24	31,000	4.623.092,00	149.132,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	01/04/24	67,850	8.481.250,00	125.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A .	02/04/24	1.932,000	2.898.000,00	1.500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .	02/04/24	417,500	1.041.245,00	2.494,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .	02/04/24	417,750	2.506,50	6,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .	02/04/24	415,250	153.642,50	370,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .	02/04/24	415,500	29.085,00	70,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .	02/04/24	415,000	854.900,00	2.060,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .	02/04/24	416,000	2.080.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A .	02/04/24	153,200	766.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A .	02/04/24	153,400	767.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A .	02/04/24	153,500	767.500,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A .	02/04/24	153,700	768.500,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A .	02/04/24	153,800	769.000,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/04/24	71,000	355.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A .	02/04/24	153,900	769.500,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/04/24	71,050	699.913,55	9.851,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/04/24	71,100	81.693,90	1.149,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/04/24	71,300	112.725,30	1.581,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/04/24	71,350	41.383,00	580,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/04/24	71,250	487.278,75	6.839,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	31,300	1.284.270,30	41.031,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	31,100	25.284,30	813,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	31,080	11.250,96	362,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	31,060	11.119,48	358,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A .	02/04/24	12,430	14.704,69	1.183,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A .	02/04/24	12,410	23.951,30	1.930,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A .	02/04/24	12,400	1.267.986,80	102.257,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	31,040	247.171,52	7.963,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	31,020	22.148,28	714,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	31,000	1.705.310,00	55.010,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A .	02/04/24	12,420	554.304,60	44.630,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	30,920	1.546,00	50,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	30,940	773,50	25,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A .	02/04/24	30,880	24.704,00	800,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,900	37.759,80	1.222,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,860	106.220,12	3.442,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,840	1.233,60	40,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,820	35.134,80	1.140,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,800	99.607,20	3.234,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,700	29.963,20	976,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,620	30,62	1,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,640	55.764,80	1.820,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,660	674,52	22,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,580	24.464,00	800,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,540	30,54	1,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,560	1.528,00	50,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,520	9.919,00	325,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,600	3.519,00	115,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,680	5.000,84	163,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/04/24	30,500	900.451,50	29.523,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	03/04/24	30,300	1.787,70	59,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/04/24	387,000	387,00	1,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	03/04/24	1.739,000	1.739.000,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/04/24	385,250	36.984,00	96,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/04/24	385,000	1.760.990,00	4.574,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/04/24	385,500	77.485,50	201,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	03/04/24	17,020	187,22	11,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	03/04/24	17,000	16.184,00	952,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	03/04/24	16,980	29.205,60	1.720,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/04/24	384,000	960.000,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,840	189.200,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	03/04/24	1.742,000	1.742.000,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/04/24	384,500	820.523,00	2.134,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/04/24	383,250	49.439,25	129,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R	03/04/24	16,970	140.511,60	8.280,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

GOLTS	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	383,000	139.795,00	365,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/04/24	16,950	297.133,50	17.530,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/04/24	16,900	84.500,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİYE GORTA RİSKİ	03/04/24	71,100	1.777.500,00	25.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİN KİMYA A.Ş.	03/04/24	30,120	150.600,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/04/24	16,930	182.522,33	10.781,00
ALKİM	ALKİM ALKALİN KİMYA A.Ş.	03/04/24	30,140	301.400,00	10.000,00
CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİS A.Ş.	03/04/24	1.733,000	1.733.000,00	1.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİN KİMYA A.Ş.	03/04/24	30,160	76.244,48	2.528,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/24	37,780	566.700,00	15.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/04/24	16,850	826.458,80	49.048,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	19,700	98.500,00	5.000,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	19,750	98.750,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/04/24	16,870	884.983,33	52.459,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/04/24	16,860	71.132,34	4.219,00
ALKİM	ALKİM ALKALİN KİMYA A.Ş.	03/04/24	30,040	512.091,88	17.047,00
ALKİM	ALKİM ALKALİN KİMYA A.Ş.	03/04/24	30,060	150.901,20	5.020,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	19,850	99.250,00	5.000,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,460	2.537,04	124,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,340	114.656,58	5.637,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,300	1.037.127,00	51.090,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,160	68.705,28	3.408,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,140	69.080,20	3.430,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,020	50.730,68	2.534,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,120	10.060,00	500,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,080	27.047,76	1.347,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	03/04/24	20,060	20.060,00	1.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	03/04/24	20,100	201,00	10,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	03/04/24	20,040	44.088,00	2.200,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	03/04/24	20,000	1.474.400,00	73.720,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	03/04/24	30,000	391.800,00	13.060,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,680	276.985,68	7.351,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,660	414.260,00	11.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	03/04/24	12,440	11.121,36	894,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	03/04/24	12,450	6.200,10	498,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	03/04/24	12,430	44.636,13	3.591,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	03/04/24	12,420	13.053,42	1.051,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	03/04/24	12,410	61.156,48	4.928,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	03/04/24	12,400	1.771.290,40	142.846,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	03/04/24	12,390	572.318,88	46.192,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,700	113.100,00	3.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	03/04/24	30,020	163.308,80	5.440,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,720	301.760,00	8.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,640	18.180,12	483,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,620	41.382,00	1.100,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,600	328.887,20	8.747,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,560	12.469,92	332,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,540	190.140,10	5.065,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,520	103.405,12	2.756,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/24	37,500	268.725,00	7.166,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,580	611,60	20,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,560	131.805,28	4.313,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	375,250	13.884,25	37,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	375,000	447.750,00	1.194,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO	04/04/24	371,500	179.063,00	482,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

GOLTS	SANAY VE T CARET A. . GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	371,750	1.858,75	5,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	371,250	227.205,00	612,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	371,000	2.103.570,00	5.670,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,380	25.215,40	830,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,360	277.338,60	9.135,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,400	1.824,00	60,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,420	456,30	15,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,320	2.092,08	69,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,340	154.703,66	5.099,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,300	372.841,50	12.305,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,220	1.390,12	46,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,200	1.812,00	60,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,180	33.198,00	1.100,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,120	55.812,36	1.853,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,140	51.509,26	1.709,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,160	69.729,92	2.312,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,060	10.671,30	355,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	369,000	738.000,00	2.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,040	57.766,92	1.923,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	29,980	177.451,62	5.919,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	29,960	38.588,48	1.288,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	29,920	45.628,00	1.525,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	29,940	30.269,34	1.011,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	29,900	139.662,90	4.671,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,020	159.376,18	5.309,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,000	3.445.200,00	114.840,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,100	451.469,90	14.999,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/04/24	30,080	32.486,40	1.080,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/04/24	18,450	1.845,00	100,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/04/24	18,460	40.741,22	2.207,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/04/24	18,440	184,40	10,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/04/24	18,430	5.486.297,69	297.683,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,380	190.491,54	5.883,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,360	99.086,32	3.062,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,340	21.441,42	663,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,280	96.388,08	2.986,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,320	169.809,28	5.254,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,300	3.744.442,10	115.927,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,240	300.089,92	9.308,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,260	352.698,58	10.933,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,200	883.020,60	27.423,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,220	311.696,28	9.674,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,180	83.893,26	2.607,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,140	60.069,66	1.869,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,120	23.511,84	732,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	08/04/24	32,160	118.316,64	3.679,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,600	748.000,00	55.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,580	294.604,52	21.694,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,550	1.016.250,00	75.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,520	24.498,24	1.812,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,510	163.511,53	12.103,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,500	616.612,50	45.675,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,480	1.194.921,12	88.644,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	09/04/24	13,490	971,28	72,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A. .	16/04/24	14,990	4.867.927,55	324.745,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	16/04/24	13,670	478.450,00	35.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	16/04/24	13,730	480.550,00	35.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	16/04/24	13,720	343.000,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/04/24	83,450	417.250,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/04/24	83,400	1.251.000,00	15.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/04/24	83,300	426.829,20	5.124,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/04/24	83,600	1.587.062,40	18.984,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,200	671.701,80	14.539,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,220	21.307,42	461,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	16/04/24	13,750	550.000,00	40.000,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,140	38.803,74	841,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,100	69.150,00	1.500,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐIRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,080	460,80	10,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,060	414,54	9,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,040	920,80	20,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,020	10.998,78	239,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	46,000	240.212,00	5.222,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	16/04/24	13,800	2.415.000,00	175.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	83,500	726.867,50	8.705,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	16/04/24	13,760	411.809,28	29.928,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	83,350	416.750,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	83,250	264.735,00	3.180,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	83,200	141.107,20	1.696,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,900	229.683,60	5.004,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	16/04/24	13,700	137.986,40	10.072,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,800	45.800,00	1.000,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,720	14.218,92	311,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,700	591.038,10	12.933,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	82,750	413.750,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	82,700	191.119,70	2.311,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	82,600	325.361,40	3.939,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	82,450	83.109,60	1.008,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	16/04/24	82,300	4.361,90	53,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,300	39.546,90	873,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,280	106.543,84	2.353,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,260	101.291,88	2.238,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	16/04/24	45,240	110.702,28	2.447,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.804,000	902.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/04/24	519,500	1.437.456,50	2.767,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/04/24	518,000	3.746.694,00	7.233,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.792,000	448.000,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.783,000	445.750,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.787,000	446.750,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.782,000	32.076,00	18,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.781,000	3.562,00	2,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.780,000	854.400,00	480,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.786,000	450.072,00	252,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.785,000	442.680,00	248,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.797,000	449.250,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.791,000	447.750,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.795,000	538.500,00	300,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.801,000	180.100,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.800,000	270.000,00	150,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.806,000	90.300,00	50,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.803,000	90.150,00	50,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.807,000	180.700,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.809,000	9.045,00	5,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/24	1.808,000	894.960,00	495,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	18/04/24	170,000	5.120.230,00	30.119,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	18/04/24	174,000	9.918,00	57,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	18/04/24	173,900	1.729.087,70	9.943,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/04/24	88,000	4.400.000,00	50.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	540,000	2.160.000,00	4.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	544,000	2.176.000,00	4.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	550,000	2.200.000,00	4.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	551,500	88.240,00	160,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	551,000	2.115.840,00	3.840,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	557,000	55.700,00	100,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	545,000	2.125.500,00	3.900,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	188,200	94.100,00	500,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	29/04/24	7,320	2.122.800,00	290.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	29/04/24	7,330	1.099.500,00	150.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	29/04/24	7,340	440.400,00	60.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	187,800	46.950,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	187,900	93.950,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	188,000	258.688,00	1.376,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	187,700	20.834,70	111,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	187,300	474.243,60	2.532,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	187,000	306.493,00	1.639,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	186,800	186,80	1,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	186,700	577.089,70	3.091,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	140546613,24	3758364,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/04/24	6,170	2.619.417,97	424.541,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	196,200	9.810,00	50,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	196,900	4.331,80	22,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	197,000	2.950.666,00	14.978,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/04/24	6,160	156.827,44	25.459,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	197,700	107.944,20	546,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/04/24	6,210	310.500,00	50.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	198,600	41.507,40	209,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	199,000	543.270,00	2.730,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	201,800	36.324,00	180,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	201,900	2.019,00	10,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/04/24	202,000	1.267.550,00	6.275,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			02/04/24	280,750	140.375,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			02/04/24	280,250	560.500,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			02/04/24	280,000	5.195.680,00	18.556,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			02/04/24	279,750	67.979,25	243,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			02/04/24	279,500	754.929,50	2.701,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			02/04/24	279,250	279.250,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A. .			03/04/24	10,000	3.247.450,00	324.745,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,500	650.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,480	486.000,00	75.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,530	333.467,51	51.067,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,540	320.021,82	48.933,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,570	23.789,97	3.621,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,580	305.173,82	46.379,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,560	656.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/04/24	6,550	491.250,00	75.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .			03/04/24	12,200	3.707.018,80	303.854,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .			04/04/24	12,400	302.473,20	24.393,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .			04/04/24	12,500	2.820.087,50	225.607,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/04/24	26,800	1.273.000,00	47.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/04/24	26,700	801.000,00	30.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/04/24	26,720	668.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/04/24	26,740	213,92	8,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/04/24	26,760	376.887,84	14.084,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/04/24	26,780	1.831.966,24	68.408,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/04/24	26,820	134.100,00	5.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

AYDEM	AYDEM YEN LENEBLER ENERJİ A.Ş.	09/04/24	26,840	268.400,00	10.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,530	185.925,88	12.796,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,540	30.475,84	2.096,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,550	880.085,85	60.487,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,590	565.771,02	38.778,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,600	706.771,40	48.409,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,690	734,50	50,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,670	21.403,53	1.459,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,680	734,00	50,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,700	196.700,70	13.381,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,660	733,00	50,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,650	146,50	10,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,610	180.068,25	12.325,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,580	102.570,30	7.035,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,370	35.925,00	2.500,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,480	24.529,12	1.694,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,470	5.498,60	380,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,490	91.431,90	6.310,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,500	430.490,50	29.689,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,570	43.564,30	2.990,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,620	66.082,40	4.520,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,630	9.260,79	633,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,510	20.720,28	1.428,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	16/04/24	14,560	42.660,80	2.930,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	18/04/24	80,000	4.000.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	18/04/24	6,690	274.892,10	41.090,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	18/04/24	6,730	184.913,48	27.476,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	18/04/24	6,750	1.600.074,00	237.048,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	18/04/24	6,740	424.296,48	62.952,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	18/04/24	6,770	398.820,70	58.910,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	18/04/24	6,760	490.262,24	72.524,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/04/24	133,000	390.621,00	2.937,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/04/24	133,200	692.506,80	5.199,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/04/24	133,300	639.973,30	4.801,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/04/24	133,500	942.910,50	7.063,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/04/24	301,000	820.827,00	2.727,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/04/24	302,000	82.446,00	273,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/04/24	301,750	1.214.845,50	4.026,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/04/24	302,250	2.410.141,50	7.974,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	20,000	15.500,00	775,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,000	15.525,00	1.035,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,030	37.575,00	2.500,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,040	526,40	35,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,050	76.228,25	5.065,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,020	23.956,90	1.595,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/04/24	80,950	17.161,40	212,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/04/24	81,000	415.692,00	5.132,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	22,200	1.156.997,40	52.117,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	45,960	294.098,04	6.399,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/04/24	82,100	2.052.500,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	22,260	8.258,46	371,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,000	1.062.646,00	23.101,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	22,280	1.058.567,36	47.512,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/04/24	83,500	88.009,00	1.054,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/04/24	83,350	50.176,70	602,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,060	460.600,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,260	196.928,82	4.257,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,280	129.445,16	2.797,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,200	462.000,00	10.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,250	15,25	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M	24/04/24	82,700	69.468,00	840,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

	ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/04/24	82,750	413.750,00	5.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,260	89.118,40	5.840,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/04/24	82,900	1.008.064,00	12.160,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,300	1.979.139,80	42.746,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,300	62.531,10	4.087,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,310	626.378,03	40.913,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,220	2.634,54	57,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,240	237.812,32	5.143,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,350	289.362,85	18.851,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,330	306,60	20,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,340	17.318,86	1.129,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	46,180	946.690,00	20.500,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,390	6.156,00	400,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,400	146.300,00	9.500,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,500	61.457,50	3.965,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	24/04/24	15,480	78.390,72	5.064,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/04/24	7,220	1.083.000,00	150.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/04/24	7,210	736.465,45	102.145,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/04/24	7,430	1.841.562,65	247.855,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	20,180	47.887,14	2.373,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	20,200	408.989,40	20.247,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	20,240	1.093.142,16	54.009,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	20,220	533.444,04	26.382,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ	24/04/24	20,260	1.017.072,26	50.201,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

	DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .				
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	20,280	2.261.220,00	111.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/24	20,300	700.613,90	34.513,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	25/04/24	135,000	5.055.615,00	37.449,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	25/04/24	28,700	28.700,00	1.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	25/04/24	28,720	229.760,00	8.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	25/04/24	28,580	428.700,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	25/04/24	28,600	157.214,20	5.497,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	25/04/24	28,660	258.140,62	9.007,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	25/04/24	28,680	2.480.705,28	86.496,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/24	152,000	8.360.000,00	55.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	29/04/24	148,600	3.715.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	22,940	22,94	1,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,000	447.048,00	31.932,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,720	343.173,60	12.380,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,700	3.324,00	120,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	29/04/24	148,000	7.400.000,00	50.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	29/04/24	312,500	3.125.000,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,600	470.773,20	17.057,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	23,000	828.000,00	36.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	22,960	935.734,80	40.755,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,640	500.919,72	18.123,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,150	141,50	10,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,160	7.080,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	23,020	212.796,88	9.244,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,170	249.207,79	17.587,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,210	2.600,43	183,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,250	296.371,50	20.798,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,240	85.796,00	6.025,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,230	29.313,80	2.060,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,440	11.349,84	786,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,450	855.642,30	59.214,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,390	72.813,40	5.060,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	23,060	11.691,42	507,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	23,080	68.016,76	2.947,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	29/04/24	23,100	243.612,60	10.546,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,760	33.645,12	1.212,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,780	452.480,64	16.288,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,400	538.934,40	37.426,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,410	173.640,50	12.050,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING A. .	29/04/24	14,420	91.840,98	6.369,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,800	83,40	3,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,840	706.022,40	25.360,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,860	143.674,02	5.157,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,880	270.408,12	9.699,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,900	463.530,60	16.614,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	28,060	8.277,70	295,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	28,100	75.645,20	2.692,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,520	636.345,72	31.011,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,480	656.773,12	32.069,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,500	1.030.904,00	50.288,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,440	441.912,80	21.620,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,460	511.806,90	25.015,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,560	39.331,28	1.913,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,580	71.309,70	3.465,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/04/24	13,640	900.376,40	66.010,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/04/24	20,600	1.743.151,40	84.619,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY	29/04/24	13,690	85.562,50	6.250,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

DGNMO	VE T CARET A				
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/04/24	13,740	177.300,96	12.904,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/04/24	13,730	38.581,30	2.810,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/04/24	13,700	1.440.376,90	105.137,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/04/24	13,720	995.235,08	72.539,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/04/24	13,750	2.366.072,50	172.078,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	30/04/24	13,890	2.253.958,08	162.272,00
Toplamı:				128597127,40	5716048,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT131027T10	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		30.000.000,00	26.820.438,00
TRT181028T14	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		100.000,00	84.863,00
T.REPO				Toplamı:		30100000,00	26905301,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/04/24	01/04/24		42.000.000,00	
			03/04/24	02/04/24		26.690.000,00	
			03/04/24	02/04/24		12.615.000,00	
			04/04/24	03/04/24		20.926.000,00	
			04/04/24	03/04/24		17.374.000,00	
			05/04/24	04/04/24		14.844.000,00	
			05/04/24	04/04/24		5.445.000,00	
			05/04/24	04/04/24		15.535.000,00	
			05/04/24	04/04/24		2.336.000,00	
			08/04/24	05/04/24		31.910.000,00	
			09/04/24	08/04/24		6.920.000,00	
			09/04/24	08/04/24		5.400.000,00	
			09/04/24	08/04/24		16.329.000,00	
			09/04/24	08/04/24		8.151.000,00	
			15/04/24	09/04/24		3.702.000,00	
			15/04/24	09/04/24		20.000.000,00	
			15/04/24	09/04/24		15.338.000,00	
			17/04/24	16/04/24		8.813.000,00	
			17/04/24	16/04/24		26.887.000,00	
			18/04/24	17/04/24		29.610.000,00	
			19/04/24	18/04/24		20.000.000,00	
			19/04/24	18/04/24		16.450.000,00	
			22/04/24	19/04/24		48.945.000,00	
			24/04/24	22/04/24		46.360.000,00	
			25/04/24	24/04/24		45.000.000,00	
			25/04/24	24/04/24		5.770.000,00	
			26/04/24	25/04/24		65.853.000,00	
			26/04/24	25/04/24		1.272.000,00	
			29/04/24	26/04/24		5.337.000,00	
			29/04/24	26/04/24		16.050.000,00	
			29/04/24	26/04/24		25.113.000,00	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Nisan-2024

30/04/24	29/04/24	56.660.000,00
02/05/24	30/04/24	20.000.000,00
02/05/24	30/04/24	53.000.000,00

TPP

Toplamı: 756635000,00

1055878740,64 36379713,00