

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.919.666,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.988.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,973475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,946545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,60
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	:	7,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	954.535,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.048.446,03

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			340.000,00	4,170000	16/06/21			80100519		3,760000	1.278.400,00	1,83	1,68	1,68
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			69.747,00	31,029559	05/07/21			80100511		21,280000	1.484.216,16	2,13	1,95	1,95
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			18.494,00	59,347588	22/06/21			80100511		51,900000	959.838,60	1,38	1,26	1,26
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.071,88	17,663925	06/07/21			80100516		10,600000	1.304.561,93	1,87	1,71	1,72
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			398.132,76	5,050486	16/07/21			80100511		4,410000	1.755.765,47	2,52	2,30	2,31
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEVO00020			90.046,00	24,455988	07/06/21			80100516		16,300000	1.467.749,80	2,10	1,92	1,93
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAVRSY91Q2			375.956,95	3,117729	16/07/21			80100511		3,300000	1.240.657,94	1,78	1,63	1,63

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BFREN	TL	A.Ş. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			2.010,00	1.215,132433	11/06/21			80100518		850,000000	1.708.500,00	2,45	2,24	2,25
BIZIM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			140.700,00	15,972435	23/06/21			80100511		11,470000	1.613.829,00	2,31	2,12	2,13
BLCYT	TL				TREBLCY00018			96.660,00	15,272542	06/07/21			80100511		20,500000	1.981.530,00	2,84	2,60	2,61
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			225.001,00	5,597582	28/06/21			80100511		5,910000	1.329.755,91	1,91	1,74	1,75
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			53.000,00	26,906103	16/06/21			80100519		27,980000	1.482.940,00	2,13	1,95	1,95
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,320000	0,18	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		4,440000	4,44	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			630.000,00	2,248065	16/06/21			80100519		2,360000	1.486.800,00	2,13	1,95	1,96
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			150.252,00	13,684515	02/06/21			80100515		12,100000	1.818.049,20	2,61	2,38	2,39
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			60.470,00	35,082600	11/06/21			80100518		28,400000	1.717.348,00	2,46	2,25	2,26
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			106.714,00	13,428326	02/06/21			80100515		13,670000	1.458.780,38	2,09	1,91	1,92
EPLAS	TL	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEPLAS91E5			40.536,00	26,090630	28/06/21			80100511		23,020000	933.138,72	1,34	1,22	1,23
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			12.000,00	59,963598	05/07/21			80100511		140,700000	1.688.400,00	2,42	2,21	2,22
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			1,19	12,193277	28/07/21			80100511		14,300000	17,02	0,00	0,00	0,00
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PISTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			14.880,00	187,567112	11/06/21			80100518		96,300000	1.432.944,00	2,05	1,88	1,89
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			124.810,00	14,860515	11/06/21			80100518		12,730000	1.588.831,30	2,28	2,08	2,09
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			169.724,10	11,327984	01/06/21			80100513		7,360000	1.249.169,38	1,79	1,64	1,65
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			398.498,00	5,903197	11/06/21			80100518		4,000000	1.593.992,00	2,29	2,09	2,10
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			773.316,00	3,525081	02/06/21			80100515		2,470000	1.910.090,52	2,74	2,50	2,52
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		16,920000	16,92	0,00	0,00	0,00
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.828.005,00	1,511109	17/05/21			80100513		0,880000	1.608.644,40	2,31	2,11	2,12
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			1.178.065,00	1,702148	22/06/21			80100511		1,010000	1.189.845,65	1,71	1,56	1,57
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			446.481,44	5,240223	25/06/21			80100515		3,780000	1.687.699,84	2,42	2,21	2,22
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			60.330,00	39,143399	11/06/21			80100518		35,660000	2.151.367,80	3,08	2,82	2,83
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREKFIN00037			63.897,00	27,421334	31/05/21			80100514		27,900000	1.782.726,30	2,56	2,34	2,35
KLMSN	TL	KLİMAŞAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			1,00	19,860000	16/06/21			80100519		20,360000	20,36	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji			TREKNTR00013			17.001,00	69,170469	28/06/21			80100511		61,600000	1.047.261,60	1,50	1,37	1,38

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRONT	TL	Enerji ve Mühendislik A.Ş. KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1,00	65,310000	18/03/21			8010051-		49,760000	49,76	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	4,150000	17/03/21			8010051-		1,870000	1,87	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			122.582,00	12,909760	16/07/21			80100511		9,600000	1.176.787,20	1,69	1,54	1,55
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			4.967,00	261,394449	22/06/21			80100511		168,700000	837.932,90	1,20	1,10	1,10
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			44.098,00	34,929326	21/06/21			80100511		31,500000	1.389.087,00	1,99	1,82	1,83
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			279.142,40	6,857926	23/06/21			80100511		5,960000	1.663.688,70	2,39	2,18	2,19
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,00	3,060000	16/06/21			80100519		2,260000	2,26	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			413.118,00	5,174839	11/06/21			80100518		4,160000	1.718.570,88	2,46	2,25	2,26
PAGYO	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			273.680,00	7,260114	17/05/21			80100513		6,860000	1.877.444,80	2,69	2,46	2,47
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			91.001,00	15,362629	16/06/21			80100519		14,680000	1.335.894,68	1,92	1,75	1,76
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.639.429,00	1,280761	01/06/21			80100513		0,980000	1.606.640,42	2,30	2,11	2,12
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE ÜN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			86.070,00	24,724115	31/05/21			80100514		17,140000	1.475.239,80	2,12	1,94	1,94
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		17,480000	17,48	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		11,670000	11,67	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		4,710000	4,71	0,00	0,00	0,00
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			110.772,00	26,423455	17/05/21			80100514		21,760000	2.410.398,72	3,43	3,16	3,17
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		12,230000	12,23	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY REKLAMCİLİK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			53.242,00	33,361851	17/05/21			80100513		23,920000	1.273.548,64	1,83	1,67	1,68
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			208.240,00	7,691138	23/06/21			80100511		8,000000	1.665.920,00	2,39	2,18	2,19
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			80.769,00	19,554368	23/06/21			80100511		17,480000	1.411.842,12	2,02	1,85	1,86
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		6,670000	6,67	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			2,26	7,362832	12/04/21			8010051-		5,030000	11,37	0,00	0,00	0,00

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			634.410,00	2,490852	23/06/21			80100511		1,760000	1.116.561,60	1,60	1,46	1,47
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.000,00	13,358682	21/06/21			80100511		10,960000	1.096.000,00	1,57	1,44	1,44
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,490000	0,83	0,00	0,00	0,00
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYSBS00019			33.910,00	58,627995	01/07/21			80100511		31,400000	1.064.774,00	1,53	1,40	1,40
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			114.376,00	14,977154	17/05/21			80100513		13,790000	1.577.245,04	2,26	2,07	2,08
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRABROVA91S5			1.000.000,00	1,334004	17/06/21			80100511		1,100000	1.100.000,00	1,58	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								13.297.620,68								69.750.588,17	100,00	91,44	91,83
GRUP TOPLAMI								13.297.620,68								69.750.588,17	100,00	91,44	91,83
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,40		6.500.348,44	19,400000	30/07/21			140997	6.500.348,44	19,400000	6.500.348,44	100,00	8,56	8,56
GRUP TOPLAMI								6.500.348,44								6.500.348,44	100,00	8,56	8,56
GRUP TOPLAMI								6.500.348,44								6.500.348,44	100,00	8,56	8,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.250.936,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.250.936,61	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.622,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-338.892,53	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.919.666,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.772,97	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	222.534,97	0,2931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,64	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.319,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.449,74	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.307,52	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.416,00	0,0019 %
	236.107,75	0,3110 %

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
ARENA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/21	83.688,88	1.478.274,05
BLCYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/21	16.110,00	246.040,65
FADE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/07/21	0,19	2,32
PAGYO	Temmettü	05/07/21	24.631,20	24.631,20
MTRKS	Temmettü	07/07/21	13.302,56	13.302,56

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/21	132,500	168.407,50	1.271,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/21	132,400	427.122,40	3.226,00
BLCYT				01/07/21	19,010	18.971,98	998,00
BLCYT				01/07/21	19,000	76.038,00	4.002,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/07/21	23,140	15.850,90	685,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/21	130,600	209.351,80	1.603,00
BLCYT				01/07/21	19,050	95.250,00	5.000,00
BLCYT				01/07/21	19,210	96.050,00	5.000,00
BLCYT				01/07/21	19,220	96.100,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/07/21	23,080	533.424,96	23.112,00
BLCYT				01/07/21	19,300	96.500,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/07/21	23,100	57.195,60	2.476,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/07/21	22,980	10.616,76	462,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/07/21	23,000	122.705,00	5.335,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/07/21	22,960	21.352,80	930,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/21	4,210	16.675,81	3.961,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			13/07/21	9,290	35.134,78	3.782,00
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/07/21	3,120	156.000,00	50.000,00
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/07/21	3,110	153.714,86	49.426,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			13/07/21	9,250	94.636,75	10.231,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/21	4,180	113.152,60	27.070,00

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

AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	3,100	1.779,40	574,00	
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13/07/21	9,230	1.255,28	136,00	
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13/07/21	9,220	33.837,40	3.670,00	
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/07/21	4,160	104.000,00	25.000,00	
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	3,050	188.544,90	61.818,00	
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13/07/21	9,270	1.019,70	110,00	
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/07/21	4,150	415,00	100,00	
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/07/21	4,140	181.617,66	43.869,00	
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13/07/21	9,210	245.980,68	26.708,00	
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13/07/21	9,190	21.091,05	2.295,00	
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13/07/21	9,180	487.164,24	53.068,00	
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	3,020	68.949,62	22.831,00	
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	3,010	46.206,51	15.351,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	3996113,94	464100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		3.675.000,00	
			05/07/21	02/07/21		3.540.000,00	
			06/07/21	05/07/21		5.510.000,00	
			07/07/21	06/07/21		1.848.000,00	
			07/07/21	06/07/21		520.000,00	
			07/07/21	06/07/21		223.000,00	

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

	07/07/21	06/07/21	2.684.000,00	
	08/07/21	07/07/21	5.290.000,00	
	09/07/21	08/07/21	5.270.000,00	
	12/07/21	09/07/21	1.971.000,00	
	12/07/21	09/07/21	3.389.000,00	
	13/07/21	12/07/21	5.310.000,00	
	14/07/21	13/07/21	5.080.000,00	
	16/07/21	14/07/21	4.700.000,00	
	19/07/21	16/07/21	6.640.000,00	
	26/07/21	19/07/21	6.620.000,00	
	27/07/21	26/07/21	2.936.000,00	
	27/07/21	26/07/21	3.694.000,00	
	28/07/21	27/07/21	6.630.000,00	
	29/07/21	28/07/21	1.881.000,00	
	29/07/21	28/07/21	4.629.000,00	
	30/07/21	29/07/21	6.030.000,00	
	30/07/21	29/07/21	440.000,00	
	02/08/21	30/07/21	6.490.000,00	
TPP	Toplamı:		95000000,00	
			98996113,94	464100,00