

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ağustos-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	:	75.373.000,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.901.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,993036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,52
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	:	6,48
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)	:	747.773,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.801.308,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			340.000,00	4,170000	16/06/21			80100519		3,670000	1.247.800,00	1,73	1,65	1,66
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			69.747,00	31,029559	05/07/21			80100511		25,860000	1.803.657,42	2,50	2,38	2,39
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			18.494,00	59,347588	22/06/21			80100511		50,750000	938.570,50	1,30	1,24	1,25
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.071,88	17,663925	06/07/21			80100516		10,170000	1.251.641,02	1,74	1,65	1,66
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			398.132,76	5,050486	16/07/21			80100511		4,880000	1.942.887,87	2,70	2,57	2,58
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK LİEV ALETLERİ AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAZEVE00020			90.046,00	24,455988	07/06/21			80100516		17,590000	1.583.909,14	2,20	2,09	2,10
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAVRSY91Q2			375.956,95	3,117729	16/07/21			80100511		3,400000	1.278.253,63	1,77	1,69	1,70

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ağustos-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		876,000000	1.760.760,00	2,44	2,33	2,34
BIZIM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			105.700,00	15,972435	10/08/21			80100512		12,340000	1.304.338,00	1,81	1,72	1,73
BLCYT	TL				TREBLCY00018			96.660,00	15,272542	06/07/21			80100511		17,950000	1.735.047,00	2,41	2,29	2,30
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			337.501,50	3,731722	06/08/21			80100511		3,540000	1.194.755,31	1,66	1,58	1,59
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			53.000,00	26,906103	16/06/21			80100519		32,540000	1.724.620,00	2,39	2,28	2,29
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,240000	0,17	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		5,230000	5,23	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			630.000,00	2,248065	16/06/21			80100519		2,170000	1.367.100,00	1,90	1,81	1,81
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			115.252,00	13,684515	10/08/21			80100512		10,560000	1.217.061,12	1,69	1,61	1,61
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			60.470,00	35,082600	11/06/21			80100518		29,680000	1.794.749,60	2,49	2,37	2,38
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			106.714,00	13,428326	02/06/21			80100515		13,980000	1.491.861,72	2,07	1,97	1,98
EPLAS	TL	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEPLAS91E5			40.536,00	26,090630	28/06/21			80100511		22,620000	916.924,32	1,27	1,21	1,22
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			9.000,00	59,963599	10/08/21			80100512		132,000000	1.188.000,00	1,65	1,57	1,58
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE A.Ş.			TREFADE00012			1,19	12,193277	28/07/21			80100511		8,740000	10,40	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		124,300000	1.849.584,00	2,57	2,44	2,45
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			124.810,00	14,860515	11/06/21			80100518		13,670000	1.706.152,70	2,37	2,25	2,26
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			169.724,10	11,327984	01/06/21			80100513		7,320000	1.242.380,41	1,72	1,64	1,65
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			50.000,00	20,410606	10/08/21			80100512		18,910000	945.500,00	1,31	1,25	1,25
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			517.529,83	4,545462	05/08/21			80100518		3,220000	1.666.446,05	2,31	2,20	2,21
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			643.316,00	3,525081	10/08/21			80100512		2,340000	1.505.359,44	2,09	1,99	2,00
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		17,550000	17,55	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		0,890000	1.626.924,45	2,26	2,15	2,16
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			1.178.065,00	1,702148	22/06/21			80100511		1,020000	1.201.626,30	1,67	1,59	1,59
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			446.481,44	5,240223	25/06/21			80100515		3,930000	1.754.672,06	2,43	2,32	2,33
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREISKP00027			40.330,00	39,143399	10/08/21			80100512		37,800000	1.524.474,00	2,11	2,02	2,02
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREKFIN00037			63.897,00	27,421334	31/05/21			80100514		24,300000	1.552.697,10	2,15	2,05	2,06
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE			TRAKLMSN91H5			2,00	9,930000	27/08/21			80100519		10,680000	21,36	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Ağustos-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)
KONTR	TL	TİCARET A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNT00013			17.001,00	69,170469	28/06/21			80100511		53,050000	901.903,05	1,25	1,19	1,20
KRONT	TL	A.Ş. KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1,00	65,310000	18/03/21			8010051-		33,000000	33,00	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		1,370000	1,37	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			122.582,00	12,909760	16/07/21			80100511		10,460000	1.282.207,72	1,78	1,69	1,70
MAALT	TL	A.Ş. MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			4.967,00	261,394449	22/06/21			80100511		195,000000	968.565,00	1,34	1,28	1,29
MTRKS	TL	A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			44.098,00	34,929326	21/06/21			80100511		35,180000	1.551.367,64	2,15	2,05	2,06
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			125.000,00	8,106546	10/08/21			80100512		7,820000	977.500,00	1,36	1,29	1,30
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			279.142,40	6,857926	23/06/21			80100511		6,240000	1.741.848,58	2,42	2,30	2,31
OSTIM	TL	A.Ş. 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
OYYAT	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			45.000,00	23,975354	10/08/21			80100512		23,640000	1.063.800,00	1,48	1,41	1,41
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			413.118,00	5,174839	11/06/21			80100518		4,650000	1.920.998,70	2,66	2,54	2,55
PAGYO	TL	A.Ş. PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			273.680,00	7,260114	17/05/21			80100513		7,070000	1.934.917,60	2,68	2,56	2,57
PAPIL	TL	A.Ş. PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			91.001,00	15,362629	16/06/21			80100519		14,240000	1.295.854,24	1,80	1,71	1,72
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.639.429,00	1,280761	01/06/21			80100513		0,940000	1.541.063,26	2,14	2,04	2,04
PETUN	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			86.070,00	24,724115	31/05/21			80100514		16,960000	1.459.747,20	2,02	1,93	1,94
PNSUT	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		16,950000	16,95	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	A.Ş. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		13,000000	13,00	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	A.Ş. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			1,00	6,060000	21/06/21			80100511		4,740000	4,74	0,00	0,00	0,00
RTALB	TL	A.Ş. RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			110.772,00	26,423455	17/05/21			80100514		21,860000	2.421.475,92	3,35	3,21	3,21
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		13,400000	13,40	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	A.Ş. SAY REKLAMCI LIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			53.242,00	33,361851	17/05/21			80100513		23,300000	1.240.538,60	1,72	1,64	1,65
TIRE	TL	A.Ş. MONDİ TİRE KÜTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			208.240,00	7,691138	23/06/21			80100511		9,290000	1.934.549,60	2,68	2,56	2,57

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

Ağustos-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)
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			80.769,00	19,554368	23/06/21			80100511		17,130000	1.383.572,97	1,92	1,83	1,84
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	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			2,26	7,362832	12/04/21			8010051-		5,200000	11,75	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			634.410,00	2,490852	23/06/21			80100511		1,840000	1.167.314,40	1,62	1,54	1,55
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.000,00	13,358682	21/06/21			80100511		10,250000	1.025.000,00	1,42	1,35	1,36
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,470000	0,82	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		37,400000	1.268.234,00	1,76	1,68	1,68
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			114.376,00	14,977154	17/05/21			80100513		13,650000	1.561.232,40	2,17	2,06	2,07
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRABROVA91S5			1.000.000,00	1,334004	17/06/21			80100511		1,130000	1.130.000,00	1,57	1,49	1,50

GRUP TOPLAMI **13.526.154,01** **72.089.602,71** **100,00** **95,26** **95,67**

GRUP TOPLAMI **13.526.154,01** **72.089.602,71** **100,00** **95,26** **95,67**

TPP

TPP	01/09/21	0	18,90	785.406,48	18,900000	31/08/21	160937	785.406,48	18,900000	785.406,48	21,93	1,04	1,04
TPP	01/09/21	0	18,85	987.509,72	18,850000	31/08/21	160938	987.509,72	18,850000	987.509,72	27,57	1,31	1,31
TPP	01/09/21	0	18,85	1.808.933,72	18,850000	31/08/21	160939	1.808.933,72	18,850000	1.808.933,72	50,50	2,39	2,40

GRUP TOPLAMI **3.581.849,92** **3.581.849,92** **100,00** **4,74** **4,75**

GRUP TOPLAMI **3.581.849,92** **3.581.849,92** **100,00** **4,74** **4,75**

FON PORTFÖY DEĞERİ **75.671.452,63** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.671.452,63	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.603,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.084,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.140,49	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.373.000,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.603,99	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	208.988,71	0,2773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.240,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.028,32	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.032,32	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0009 %
	222.995,30	0,2957 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İŞlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/21	119.031,83	541.054,37
BNTAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/08/21	112.500,50	419.820,55
KLMSN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/08/21	1,00	9,93
PAPIL	Temmettü	13/08/21	1.323,65	1.323,65
PAGYO	Temmettü	16/08/21	16.420,80	16.420,80
KLMSN	Temmettü	27/08/21	0,13	0,13

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