

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Kasım-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	:	62.067.268,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.217.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,955207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,72
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	:	5,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.520.325,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.437.889,16

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																			
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			45.400,00	19,504567	26/11/21			80100515		22,280000	1.011.512,00	1,69	1,62	1,63
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			89.070,88	17,663925	26/11/21			80100515		11,430000	1.018.080,16	1,70	1,63	1,64
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			187.132,76	5,050486	26/11/21			80100515		5,390000	1.008.645,58	1,69	1,62	1,63
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			39.980,00	17,474458	26/11/21			80100515		25,260000	1.009.894,80	1,69	1,62	1,63
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAVRSY91Q2			0,95	3,115789	05/10/21			80100513		1,780000	1,69	0,00	0,00	0,00

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

Kasım-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)
BAGFS	TL	A.Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			40.800,00	8,984649	26/11/21			80100515		10,470000	427.176,00	0,71	0,69	0,69
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			1.040,00	1.215,132442	26/11/21			80100515		914,200000	950.768,00	1,59	1,52	1,53
BIZIM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			76.230,00	15,972435	11/10/21			80100514		13,820000	1.053.498,60	1,76	1,69	1,70
BLCYT	TL				TREBLCY00018			65.000,00	15,272542	07/10/21			80100513		16,440000	1.068.600,00	1,79	1,71	1,72
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	3,740000	19/11/21			80100515		3,350000	1,68	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			220.000,00	4,469773	22/11/21			80100515		4,540000	998.800,00	1,67	1,60	1,61
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			34.260,00	26,906103	20/10/21			80100514		30,060000	1.029.855,60	1,72	1,65	1,66
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			100.800,00	9,690717	20/10/21			80100514		9,420000	949.536,00	1,59	1,52	1,53
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			227.000,00	3,536151	16/11/21			80100515		4,340000	985.180,00	1,65	1,58	1,59
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,200000	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-		4,700000	4,70	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			450.000,00	2,250063	22/11/21			80100515		2,250000	1.012.500,00	1,69	1,62	1,63
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			99.730,00	12,984603	26/11/21			80100515		10,550000	1.052.151,50	1,76	1,69	1,70
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			4.360,00	171,825856	26/11/21			80100515		236,500000	1.031.140,00	1,72	1,65	1,66
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			29.160,00	35,082599	09/11/21			80100514		32,220000	939.535,20	1,57	1,51	1,51
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			60.100,00	13,470775	26/11/21			80100515		14,650000	880.465,00	1,47	1,41	1,42
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			38.070,00	22,779232	26/11/21			80100515		30,160000	1.148.191,20	1,94	1,84	1,85
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			147.001,19	6,679788	22/11/21			80100515		7,790000	1.145.139,27	1,91	1,84	1,84
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAIStMP91H7			9.020,00	187,567112	20/10/21			80100514		118,000000	1.064.360,00	1,78	1,71	1,71
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			72.810,00	14,860515	09/11/21			80100514		14,120000	1.028.077,20	1,72	1,65	1,66
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREFRMT00015			839.000,00	1,299552	22/11/21			80100515		1,180000	990.020,00	1,66	1,59	1,60
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,10	11,300000	05/10/21			80100513		7,520000	0,75	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			273.770,83	4,545462	26/11/21			80100515		3,470000	949.984,78	1,59	1,52	1,53
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			353.310,00	3,525081	09/11/21			80100514		3,030000	1.070.529,30	1,79	1,72	1,72
GOODY	TL	GOODYEA R LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			108.350,00	7,614777	26/11/21			80100515		9,400000	1.018.490,00	1,70	1,63	1,64
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			336.000,00	2,589036	26/11/21			80100515		3,220000	1.081.920,00	1,81	1,74	1,74
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		18,070000	18,07	0,00	0,00	0,00
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI			TRAMTEKS91B0			1.100.010,00	1,459188	22/11/21			80100515		0,910000	1.001.009,10	1,67	1,60	1,61

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

Kasım-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)
IHEVA	TL	HOLDİNG A.Ş. İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			1.060.265,00	1,702148	11/10/21			80100514		0,970000	1.028.457,05	1,72	1,65	1,66
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			1.820.000,00	0,560000	06/10/21			80100513		0,570000	1.037.400,00	1,73	1,66	1,67
IHLGM	TL				TRAOKANT91B5			1.035.000,00	0,864541	24/11/21			80100515		0,880000	910.800,00	1,52	1,46	1,47
IHYAY	TL	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.			TREIHYA00015			1.110.600,00	0,814601	27/10/21			80100514		0,700000	777.420,00	1,30	1,25	1,25
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			195.000,44	5,240223	09/11/21			80100514		5,180000	1.010.102,28	1,69	1,62	1,63
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			164.190,79	9,165984	24/11/21			80100515		5,720000	939.171,32	1,57	1,51	1,51
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			92.233,00	9,013375	26/11/21			80100515		11,070000	1.021.019,31	1,71	1,64	1,65
KFEIN	TL	KAFFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			48.000,00	27,421335	18/10/21			80100514		21,180000	1.016.640,00	1,70	1,63	1,64
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			378.000,00	2,180000	19/11/21			80100515		2,150000	812.700,00	1,36	1,30	1,31
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			109.008,00	10,057496	24/11/21			80100515		9,620000	1.048.656,96	1,75	1,68	1,69
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNT00013			13.610,00	69,369044	24/11/21			80100515		70,900000	964.949,00	1,61	1,55	1,55
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		1,510000	1,51	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			88.580,00	12,909760	11/10/21			80100514		12,000000	1.062.960,00	1,78	1,71	1,71
MAALT	TL	MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			5.470,00	253,971962	24/11/21			80100515		183,000000	1.001.010,00	1,67	1,60	1,61
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			26.100,00	35,393523	22/10/21			80100514		42,000000	1.096.200,00	1,83	1,76	1,77
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			43.553,43	25,414998	20/10/21			80100513		23,420000	1.020.021,33	1,71	1,64	1,64
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			28.500,00	34,642226	24/11/21			80100515		38,080000	1.085.280,00	1,81	1,74	1,75
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			125.000,00	8,106546	10/08/21			80100512		7,550000	943.750,00	1,58	1,51	1,52
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.000,40	6,358335	24/11/21			80100515		6,550000	1.021.802,62	1,71	1,64	1,65
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,710000	2,02	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			32.400,00	23,975354	11/10/21			80100514		33,360000	1.080.864,00	1,81	1,73	1,74
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			172.000,00	5,174839	26/11/21			80100515		6,210000	1.068.120,00	1,79	1,71	1,72
PAGYO	TL				TREPGYO00013			123.680,00	7,260114	16/11/21			80100515		7,590000	938.731,20	1,57	1,51	1,51
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			69.450,00	13,002019	26/11/21			80100515		14,430000	1.002.163,50	1,68	1,61	1,61
PETUN	TL	PINAR			TRAPETUN91A5			43.870,00	24,724115	26/11/21			80100515		22,100000	969.527,00	1,62	1,55	1,56

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

Kasım-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	ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		20,000000	20,00	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			335.000,00	2,644000	16/11/21			80100515		3,130000	1.048.550,00	1,75	1,68	1,69
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		64,100000	64,10	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		6,110000	6,11	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		23,700000	1.090.200,00	1,82	1,75	1,76
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		19,350000	19,35	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY REKLAMCI LİK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			42.910,00	33,361851	27/10/21			80100514		26,760000	1.148.271,60	1,92	1,84	1,85
SEYKM	TL	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRESEYT00011			57.600,00	17,014397	24/11/21			80100515		17,140000	987.264,00	1,65	1,58	1,59
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			78.000,00	9,060110	26/11/21			80100515		11,820000	921.960,00	1,54	1,48	1,49
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			107.420,00	7,691138	27/10/21			80100514		9,370000	1.006.525,40	1,68	1,61	1,62
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		8,480000	8,48	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		7,060000	1,84	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			570.410,00	2,490852	27/10/21			80100514		1,730000	986.809,30	1,65	1,58	1,59
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,800000	1,01	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			18.800,00	52,569221	24/11/21			80100515		58,650000	1.102.620,00	1,84	1,77	1,78
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			60.440,00	14,977154	16/11/21			80100515		18,000000	1.087.920,00	1,82	1,75	1,75
BAGFS.R	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRRBGFS00064			40.800,00	15,969296	26/11/21					15,811000	645.088,80	1,08	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								13.345.308,41								59.808.165,44	100,00	95,90	96,36
GRUP TOPLAMI								13.345.308,41								59.808.165,44	100,00	95,90	96,36
TPP																			
TPP			01/12/21	0		16,50		2.246.014,86	16,500000	30/11/21			226565	2.246.014,86	16,500000	2.246.014,86	88,04	3,61	3,62
TPP			01/12/21	0		16,35		305.136,62	16,350000	30/11/21			226566	305.136,62	16,350000	305.136,62	11,96	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								2.551.151,48								2.551.151,48	100,00	4,10	4,11
GRUP TOPLAMI								2.551.151,48								2.551.151,48	100,00	4,10	4,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.359.316,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.359.316,92	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.690,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.738,48	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	62.067.268,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.002,51	0,0226 %
Fon Yönetim Ücreti	172.688,01	0,2782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.025,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.235,14	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	778,20	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	90,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	937,07	0,0015 %
	193.136,63	0,3112 %

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
LKMNH	Temmettü	24/11/21	9.842,22	9.842,22

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .			05/11/21	4,690	107.870,00	23.000,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .			05/11/21	79,150	110.810,00	1.400,00
DGKLB	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A			05/11/21	2,320	104.400,00	45.000,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .			05/11/21	31,880	51.008,00	1.600,00
TUREX	TUREKS TUR ZM TA IMACILIK A. .			05/11/21	13,800	138.000,00	10.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .			05/11/21	34,760	3.476,00	100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .			05/11/21	34,680	693,60	20,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .			05/11/21	34,660	51.296,80	1.480,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .			05/11/21	31,900	52.316,00	1.640,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .			05/11/21	12,920	45.995,20	3.560,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .			05/11/21	34,700	48.614,70	1.401,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY			05/11/21	17,230	52.413,66	3.042,00

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

GLRYH	A. . GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	05/11/21	2,640	76.829,28	29.102,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	05/11/21	12,900	38.700,00	3.000,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	05/11/21	4,800	105.600,00	22.000,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	05/11/21	12,880	18.547,20	1.440,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	05/11/21	17,170	54.222,86	3.158,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	05/11/21	2,620	28.552,76	10.898,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/11/21	2,810	112.400,00	40.000,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/11/21	15,760	315,20	20,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/11/21	15,750	102.060,00	6.480,00
TUREX	TUREKS TUR ZM TA IMACILIK A. .	12/11/21	14,100	197.400,00	14.000,00
PAGYO		12/11/21	6,940	118.674,00	17.100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	15,110	52.885,00	3.500,00
SEYKM	SEY TLER K MYA SANAY A. .	12/11/21	18,370	91.850,00	5.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	12/11/21	4,120	103.000,00	25.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	15,130	52.955,00	3.500,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	12/11/21	13,860	55.440,00	4.000,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	12/11/21	13,890	48.615,00	3.500,00
SEYKM	SEY TLER K MYA SANAY A. .	12/11/21	18,380	102.928,00	5.600,00
PAGYO		12/11/21	6,950	6,95	1,00
SEYKM	SEY TLER K MYA SANAY A. .	12/11/21	18,360	25.704,00	1.400,00
PAGYO		12/11/21	6,920	6.920,00	1.000,00
PAGYO		12/11/21	6,900	75.679,20	10.968,00
PAGYO		12/11/21	6,910	6.433,21	931,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/11/21	3,730	1.007.100,00	270.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	17/11/21	16,420	16,42	1,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	17/11/21	16,410	28.290,84	1.724,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	17/11/21	3,080	164.912,44	53.543,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	17/11/21	80,550	9.988,20	124,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	17/11/21	80,500	151.018,00	1.876,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/11/21	24,540	195.215,70	7.955,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	17,440	348.800,00	20.000,00

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

UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/11/21	5,550	34.404,45	6.199,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,660	273.200,00	20.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/11/21	5,540	824.357,54	148.801,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	17/11/21	13,870	843.573,40	60.820,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	17,500	87.500,00	5.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	17,520	262.800,00	15.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,640	58.701,80	1.745,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	17/11/21	16,400	917.006,00	55.915,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	5,610	1.065.911,22	190.002,00
TUREX	TUREKS TUR ZM TA IMACILIK A. .	17/11/21	13,650	177.450,00	13.000,00
MNDRS	MENDERES TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	2,080	828.276,80	398.210,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	17,620	528,60	30,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	17,610	11.428,89	649,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	17/11/21	80,800	11.554,40	143,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	17,600	392.849,60	22.321,00
TUREX	TUREKS TUR ZM TA IMACILIK A. .	17/11/21	13,670	30.661,81	2.243,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,540	59.868,90	1.785,00
TUREX	TUREKS TUR ZM TA IMACILIK A. .	17/11/21	13,660	49.995,60	3.660,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,520	107.766,80	3.215,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	17/11/21	3,050	762.371,90	249.958,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	17/11/21	80,600	794.474,20	9.857,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,520	67.508,24	3.137,00
MNDRS	MENDERES TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	2,050	143.069,50	69.790,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	17/11/21	13,790	14.782,88	1.072,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	17/11/21	13,780	201.298,24	14.608,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,460	46.910,92	1.402,00

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

EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,400	21.507,00	1.005,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,560	117.009,24	8.629,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,540	52.399,80	3.870,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,440	8.861,60	265,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/11/21	24,360	356.630,40	14.640,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,550	101.638,55	7.501,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,420	26.153,82	1.221,00
TUREX	TUREKS TUR ZM TA IMACILIK A. .	17/11/21	13,460	150.671,24	11.194,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,300	181.050,00	8.500,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,400	301.268,00	9.020,00
TUREX	TUREKS TUR ZM TA IMACILIK A. .	17/11/21	13,450	442.545,35	32.903,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,360	120.029,28	3.598,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/11/21	24,240	16.919,52	698,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/11/21	24,220	55.754,44	2.302,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,480	33.700,00	2.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/11/21	24,300	292.693,50	12.045,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,430	16.116,00	1.200,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,360	53.400,00	2.500,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,380	92.725,06	4.337,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,440	54.888,96	4.084,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,400	67.000,00	5.000,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,410	80.460,00	6.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,420	11.195,70	335,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	17/11/21	13,420	116.968,72	8.716,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,380	100.473,80	3.010,00

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

EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,340	21.340,00	1.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,320	57.477,00	1.725,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	17/11/21	33,340	30.006,00	900,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,280	152.428,64	7.163,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,320	64.365,08	3.019,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,260	23.598,60	1.110,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,240	143.221,32	6.743,00
EPLAS	EGEPLAST EGE PLAST K T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	21,220	16.997,22	801,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	24/11/21	3,090	259.560,00	84.000,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	21,160	105.800,00	5.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/11/21	20,420	122.520,00	6.000,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	14,850	148.500,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/11/21	5,950	119.000,00	20.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAY A. .	24/11/21	210,600	210.600,00	1.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	11,300	56.500,00	5.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	22,720	12.223,36	538,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	24/11/21	9,180	110.160,00	12.000,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	934,000	46.700,00	50,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	3,530	105.900,00	30.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,840	18.067,84	1.526,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	24/11/21	5,310	12.165,21	2.291,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	14,810	99.227,00	6.700,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	9,850	118.200,00	12.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	24/11/21	5,290	93.680,61	17.709,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	22,620	1.877,46	83,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	22,600	211.965,40	9.379,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M	24/11/21	14,420	36.050,00	2.500,00

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

	MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .				
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,810	41.771,97	3.537,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,790	58.207,23	4.937,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	931,600	65.212,00	70,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	9,970	12.253,13	1.229,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	9,950	179.308,95	18.021,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	9,960	7.470,00	750,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,780	9.977,66	847,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,770	6.461,73	549,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,750	15.803,75	1.345,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,760	50.085,84	4.259,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	24/11/21	11,800	35.400,00	3.000,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	24/11/21	26,300	5.286,30	201,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	24/11/21	26,280	33.270,48	1.266,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	24/11/21	26,260	72.556,38	2.763,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/11/21	20,400	122.400,00	6.000,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	14,440	17.429,08	1.207,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	11,390	28.475,00	2.500,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	11,400	28.500,00	2.500,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	14,430	23.376,60	1.620,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/21	14,370	15.519,60	1.080,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA	24/11/21	14,400	18.619,20	1.293,00

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

GÜVENL K
S STEMLER
B L M
MÜHEND SL K
H ZMETLER
THALAT HRACAT
SANAY VE
T CARET A. .

HISSE TÜRK Toplamı: 18333780,53 2419910,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .			17/11/21	19,440	37.538,64	1.931,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .			17/11/21	24,080	144.480,00	6.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE			17/11/21	6,670	153.410,00	23.000,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .			17/11/21	19,450	779.342,05	40.069,00
IHLGM				17/11/21	0,860	809.260,00	941.000,00
KLGYO	K LER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			17/11/21	2,180	824.040,00	378.000,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .			17/11/21	34,440	13.776,00	400,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .			17/11/21	34,460	461.764,00	13.400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			17/11/21	6,330	822.900,00	130.000,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .			17/11/21	12,800	82.777,60	6.467,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .			17/11/21	12,820	202.863,68	15.824,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .			17/11/21	12,830	40.748,08	3.176,00
BOBET	BO AZ Ç BETON			17/11/21	4,460	22.300,00	5.000,00

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

YEOTK	SANAY VE T CARET A. . YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	17/11/21	52,850	15.855,00	300,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	17/11/21	52,800	3.115,20	59,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	4,470	800.130,00	179.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	17/11/21	52,900	806.248,90	15.241,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	17/11/21	34,380	13.752,00	400,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	17/11/21	34,360	15.943,04	464,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	17/11/21	24,780	123.900,00	5.000,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	17/11/21	34,400	314.278,40	9.136,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	12,980	6.814,50	525,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	12,990	97.684,80	7.520,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	12,970	5.590,07	431,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	13,000	220.272,00	16.944,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	17/11/21	6,680	334.000,00	50.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	17/11/21	6,710	335.500,00	50.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	17/11/21	24,980	324.615,10	12.995,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE	17/11/21	13,010	40.070,80	3.080,00

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

PAPIL	T CARET A. . PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	13,070	15.553,30	1.190,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	13,080	69.454,80	5.310,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	17/11/21	24,840	149.040,00	6.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	17/11/21	24,900	74.700,00	3.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	17/11/21	24,960	25.084,80	1.005,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	12,950	6.487,95	501,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	12,960	41.238,72	3.182,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	19,770	4.942,50	250,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	19,780	161.207,00	8.150,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/11/21	25,660	15.113,74	589,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/11/21	25,760	34.209,28	1.328,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/11/21	25,740	3.500,64	136,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	4,470	160.920,00	36.000,00
DGKLB	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/11/21	2,270	93.070,00	41.000,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	13,700	164.400,00	12.000,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	18/11/21	6,630	87.695,01	13.227,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M	18/11/21	6,620	71.317,26	10.773,00

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

	RKET FADE				
IEYHO	İ İKLAR ENERJ VE YAPI HOLD NG A. .	18/11/21	0,940	94.004,70	100.005,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	9,340	168.120,00	18.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	18/11/21	8,420	92.620,00	11.000,00
FORMT	FORMET ÇEL K KAPI SANAY	18/11/21	1,210	84.700,00	70.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	18/11/21	2,580	180.600,00	70.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/11/21	25,800	40.893,00	1.585,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	13,340	667,00	50,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	13,350	172.882,50	12.950,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/11/21	26,100	9.213,30	353,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/11/21	26,120	73.371,08	2.809,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	22/11/21	50,750	23.497,25	463,00
SEYKM	SEY TLER K MYA SANAY A. .	22/11/21	16,600	159.360,00	9.600,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	22/11/21	180,500	722,00	4,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	22/11/21	180,700	70.473,00	390,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	22/11/21	180,600	19.685,40	109,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	22/11/21	71,350	88.474,00	1.240,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	22/11/21	6,500	169.000,00	26.000,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	22/11/21	35,700	167.790,00	4.700,00
ISKPL	İ İK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	22/11/21	5,610	84.150,00	15.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	22/11/21	9,750	185.328,00	19.008,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	22/11/21	50,950	2.038,00	40,00
IHLGM		22/11/21	0,910	85.540,00	94.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	22/11/21	51,000	137.547,00	2.697,00
Toplamı:				11141581,09	2519006,00

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/21	01/11/21		3.370.000,00	
			03/11/21	02/11/21		3.355.000,00	
			04/11/21	03/11/21		3.040.000,00	
			05/11/21	04/11/21		1.698.000,00	
			05/11/21	04/11/21		722.000,00	
			08/11/21	05/11/21		2.240.000,00	
			09/11/21	08/11/21		2.020.000,00	
			10/11/21	09/11/21		2.915.000,00	
			11/11/21	10/11/21		2.920.000,00	
			12/11/21	11/11/21		2.715.000,00	
			15/11/21	12/11/21		1.970.000,00	
			16/11/21	15/11/21		1.755.000,00	
			17/11/21	16/11/21		2.640.000,00	
			18/11/21	17/11/21		2.355.000,00	
			19/11/21	18/11/21		2.360.000,00	
			22/11/21	19/11/21		7.130.000,00	
			23/11/21	22/11/21		2.477.000,00	
			23/11/21	22/11/21		2.853.000,00	
			24/11/21	23/11/21		5.360.000,00	
			24/11/21	23/11/21		1.585.000,00	
			25/11/21	24/11/21		5.360.000,00	
			26/11/21	25/11/21		93.000,00	
			26/11/21	25/11/21		5.257.000,00	
			29/11/21	26/11/21		2.500.000,00	
			30/11/21	29/11/21		2.410.000,00	
			01/12/21	30/11/21		2.245.000,00	
			01/12/21	30/11/21		305.000,00	
TPP				Toplamı:		73650000,00	
						103125361,62	4938916,00