

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

**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	:	56.481.345,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.054.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,106294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,064911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,93
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	:	4,07
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)	:	1.621.125,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.950.525,96

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			30.330,00	19,504567	06/01/22			80100517		27,720000	840.747,60	1,53	1,48	1,49
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			62.360,88	17,663925	10/01/22			80100517		15,680000	977.818,60	1,78	1,73	1,73
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			228.413,83	3,779537	14/01/22			80100516		3,990000	911.371,18	1,66	1,61	1,61
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			26.320,00	17,474458	07/01/22			80100517		46,300000	1.218.616,00	2,22	2,15	2,16
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAVRSY91Q2			307.000,95	2,860815	06/01/22			80100517		2,670000	819.692,54	1,50	1,45	1,45

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

Ocak-2022

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			57.600,00	17,700000	07/01/22			80100517		13,220000	761.472,00	1,39	1,34	1,35
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			770,00	1.215,132468	10/01/22			80100517		1.225,000000	943.250,00	1,72	1,67	1,67
BIZIM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			69.632,00	15,972435	24/12/21			80100516		14,000000	974.848,00	1,78	1,72	1,73
BLCYT	TL				TREBLCY00018			59.374,00	15,272542	24/12/21			80100516		15,380000	913.172,12	1,67	1,61	1,62
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	3,740000	19/11/21			80100515		3,080000	1,54	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			200.956,00	4,469773	24/12/21			80100516		4,120000	827.938,72	1,51	1,46	1,47
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			24.670,00	26,906103	06/01/22			80100517		33,800000	833.846,00	1,52	1,47	1,48
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			92.074,00	9,690717	24/12/21			80100516		10,080000	928.105,92	1,69	1,64	1,64
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			207.350,00	3,536151	24/12/21			80100516		3,400000	704.990,00	1,29	1,24	1,25
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,170000	0,16	0,00	0,00	0,00
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			57.330,00	13,676222	14/01/22			80100517		14,640000	839.311,20	1,53	1,48	1,49
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		4,660000	4,66	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			411.044,00	2,250063	24/12/21			80100516		2,060000	846.750,64	1,54	1,49	1,50
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			89.000,00	9,734382	06/01/22			80100517		8,850000	787.650,00	1,44	1,39	1,39
DURDO	TL	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRADUROF91D4			45.500,00	19,921176	06/01/22			80100517		17,320000	788.060,00	1,44	1,39	1,40
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			47.000,00	18,848058	06/01/22			80100517		23,200000	1.090.400,00	1,99	1,93	1,93
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			3.984,00	171,825856	24/12/21			80100516		221,800000	883.651,20	1,61	1,56	1,56
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			26.637,00	35,082599	24/12/21			80100516		30,940000	824.148,78	1,50	1,45	1,46
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			54.899,00	13,470775	24/12/21			80100516		15,200000	834.464,80	1,52	1,47	1,48
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			31.300,00	22,779232	28/12/21			80100517		36,540000	1.143.702,00	2,09	2,02	2,02
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE A.Ş.			TREFADE00012			134.277,19	6,679788	24/12/21			80100516		6,910000	927.855,38	1,69	1,64	1,64
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PISTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			7.420,00	187,567113	14/01/22			80100517		114,000000	845.880,00	1,54	1,49	1,50
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			66.508,00	14,860515	24/12/21			80100516		12,260000	815.388,08	1,49	1,44	1,44
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			766.367,00	1,299552	24/12/21			80100516		1,080000	827.676,36	1,51	1,46	1,47
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			232.000,00	3,726034	06/01/22			80100517		3,560000	825.920,00	1,51	1,46	1,46
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,10	11,300000	05/10/21			80100513		7,630000	0,76	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL A.Ş.			TRAGENTS91C4			250.071,83	4,545462	24/12/21			80100516		3,590000	897.757,87	1,64	1,59	1,59

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

Ocak-2022

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)
GLRYH	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			322.725,00	3,525081	24/12/21			80100516		2,480000	800.358,00	1,46	1,41	1,42
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			88.970,00	7,614777	10/01/22			80100517		9,230000	821.193,10	1,50	1,45	1,45
GSDHO	TL	LASTİKLERİ T.A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			288.570,00	2,589036	10/01/22			80100517		2,620000	756.053,40	1,38	1,33	1,34
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		17,880000	17,88	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			142.000,00	6,156886	06/01/22			80100517		6,080000	863.360,00	1,57	1,52	1,53
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.004.783,00	1,459188	24/12/21			80100516		0,830000	833.969,89	1,52	1,47	1,48
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			778.470,00	1,702148	26/01/22			80100518		1,080000	840.747,60	1,53	1,48	1,49
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			1.502.000,00	0,560000	14/01/22			80100517		0,560000	841.120,00	1,53	1,48	1,49
IHLGM	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TRAOKANT91B5			945.400,00	0,864541	24/12/21			80100516		0,790000	746.866,00	1,36	1,32	1,32
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			178.120,44	5,240223	24/12/21			80100516		5,930000	1.056.254,21	1,93	1,86	1,87
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREISKP00027			149.978,79	9,165984	24/12/21			80100516		4,630000	694.401,80	1,27	1,23	1,23
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			43.846,00	27,421334	24/12/21			80100516		18,260000	800.627,96	1,46	1,41	1,42
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			515.278,00	1,998545	10/01/22			80100517		1,660000	855.361,48	1,56	1,51	1,51
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			74.620,00	10,057496	10/01/22			80100517		10,400000	776.048,00	1,42	1,37	1,37
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTRO00013			12.433,00	69,369044	24/12/21			80100516		116,300000	1.445.957,90	2,64	2,55	2,56
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		6,100000	6,10	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			72.913,00	12,909760	07/01/22			80100517		11,670000	850.894,71	1,55	1,50	1,51
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			30.000,00	29,647891	07/01/22			80100517		27,040000	811.200,00	1,48	1,43	1,44
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,43	25,418605	06/01/22			80100517		23,600000	10,15	0,00	0,00	0,00
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			19.533,00	34,642226	06/01/22			80100517		51,170000	999.503,61	1,82	1,76	1,77
ORCAY	TL	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREORCY00026			18.800,00	26,598093	26/01/22			80100518		78,500000	1.475.800,00	2,72	2,61	2,61
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			0,40	6,350000	06/01/22			80100517		6,830000	2,73	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,540000	1,82	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			141.110,00	5,174839	07/01/22			80100517		7,070000	997.647,70	1,82	1,76	1,77
PAGYO	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			92.970,00	7,260114	10/01/22			80100517		9,980000	927.840,60	1,69	1,64	1,64
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			63.439,00	13,002019	24/12/21			80100516		14,200000	900.833,80	1,64	1,59	1,59

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

**Ocak-2022**

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)
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			40.073,00	24,724115	24/12/21			80100516		19,730000	790.640,29	1,44	1,40	1,40
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		18,730000	18,73	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			306.000,00	2,644000	24/12/21			80100516		2,980000	911.880,00	1,66	1,61	1,61
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		52,750000	52,75	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		6,290000	6,29	0,00	0,00	0,00
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			67.500,00	12,820812	06/01/22			80100517		7,170000	483.975,00	0,88	0,85	0,86
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			42.019,00	21,956413	24/12/21			80100516		19,460000	817.689,74	1,49	1,44	1,45
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		18,180000	18,18	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY REKLAMCI LIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			27.280,00	33,361851	26/01/22			80100518		35,860000	978.260,80	1,78	1,73	1,73
SEYKM	TL	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRESEYT00011			82.614,00	14,659688	10/01/22			80100517		7,450000	615.474,30	1,12	1,09	1,09
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			71.249,00	9,060110	24/12/21			80100516		12,630000	899.874,87	1,64	1,59	1,59
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			88.310,00	7,691138	14/01/22			80100517		9,580000	846.009,80	1,54	1,49	1,50
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			26.000,00	32,739592	06/01/22			80100517		30,320000	788.320,00	1,44	1,39	1,40
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			61.000,00	14,632336	06/01/22			80100517		13,600000	829.600,00	1,51	1,46	1,47
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		8,120000	8,12	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		6,240000	1,62	0,00	0,00	0,00
UNLU	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			164.000,00	5,324068	06/01/22			80100517		6,540000	1.072.560,00	1,96	1,89	1,90
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			521.030,00	2,490852	24/12/21			80100516		1,620000	844.068,60	1,54	1,49	1,49
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,720000	0,96	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			17.174,00	52,569221	24/12/21			80100516		59,100000	1.014.983,40	1,85	1,79	1,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.590.409,48</b>								<b>54.824.014,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,73</b>	<b>97,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.590.409,48</b>								<b>54.824.014,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,73</b>	<b>97,08</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/02/22	0		14,95		1.830.749,55	14,950000	31/01/22			24071	1.830.749,55	14,950000	1.830.749,55	100,00	3,27	3,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.830.749,55</b>								<b>1.830.749,55</b>	<b>100,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.830.749,55</b>								<b>1.830.749,55</b>	<b>100,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,24</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>56.654.763,55</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.654.763,55	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.927,88	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.346,41	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.481.345,02	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.819,31	0,0209 %
Fon Yönetim Ücreti	154.667,39	0,2738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225,94	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	865,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.325,57	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.274,49	0,0023 %
	172.265,46	0,3050 %

**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
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	57.480,07	217.248,04

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .			04/01/22	288,400	23.648,80	82,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .			04/01/22	9,330	57.901,98	6.206,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .			04/01/22	43,480	267.532,44	6.153,00
YGGYO	YENİ G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .			04/01/22	20,940	15.705,00	750,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .			04/01/22	12,570	96.889,56	7.708,00
MEDTR	MED TERA TİBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			04/01/22	48,960	329.843,52	6.737,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .			04/01/22	43,300	121.066,80	2.796,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI			04/01/22	9,310	30.844,03	3.313,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

OYYAT	SANAY VE T CARET A. . OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/01/22	43,160	631.905,56	14.641,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	287,600	17.543,60	61,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	04/01/22	20,840	313.100,16	15.024,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,900	52.563,50	2.515,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/01/22	6,880	344.000,00	50.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/01/22	6,870	171.750,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,550	54.529,75	4.345,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	287,500	2.875,00	10,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	287,300	2.873,00	10,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	287,000	2.870,00	10,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	286,600	2.866,00	10,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	286,900	860,70	3,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	286,800	2.868,00	10,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,530	33.079,20	2.640,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	286,000	20.592,00	72,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	29,840	149.200,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/01/22	6,430	160.750,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,510	110.688,48	8.848,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,500	255.762,50	20.461,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/01/22	6,860	154.439,18	22.513,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	13,300	26.600,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K	04/01/22	6,420	160.500,00	25.000,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

KAREL	TAAHHÜT A. . KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,520	91.408,52	7.301,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	9,300	537.335,40	57.778,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELEK T.A. .II	04/01/22	37,800	129.502,80	3.426,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	48,740	8.383,28	172,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	48,720	7.454,16	153,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	48,700	136.603,50	2.805,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	48,620	7.293,00	150,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	48,600	27.313,20	562,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	283,200	1.416,00	5,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	283,300	1.133,20	4,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	29,560	206.920,00	7.000,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	04/01/22	44,340	1.906,62	43,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/01/22	6,410	215.696,50	33.650,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/01/22	6,400	168.640,00	26.350,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	13,280	53.120,00	4.000,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	9,270	1.093,86	118,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	9,260	46.540,76	5.026,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	9,250	172.586,50	18.658,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/01/22	6,390	15.923,88	2.492,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	13,200	31.732,80	2.404,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	283,000	628.826,00	2.222,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	284,100	284,10	1,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE	04/01/22	12,340	20.274,62	1.643,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

KAREL	T CARET A. . KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,260	1.606,06	131,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELEK T.A. .II	04/01/22	37,100	222,60	6,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELEK T.A. .II	04/01/22	37,160	483,08	13,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELEK T.A. .II	04/01/22	37,180	1.859,00	50,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELEK T.A. .II	04/01/22	37,120	185,60	5,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,720	19.080,00	1.500,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,670	3.762,99	297,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,690	19.022,31	1.499,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,710	3.813,00	300,00
NATEN	NATUREL YEN LENEK L R ENERJ T CARET A. .	04/01/22	44,320	286.174,24	6.457,00
IHYAY	HLAS YAYIN HOLD NG A. .	04/01/22	0,700	710.117,80	1.014.454,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,230	1.687,74	138,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,210	29.621,46	2.426,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,200	8.149,60	668,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,220	9.531,60	780,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,190	60.950,00	5.000,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,780	31.751,84	1.528,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,760	23.957,04	1.154,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,740	21.030,36	1.014,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,240	28.054,08	2.292,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	282,300	49.120,20	174,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	282,200	119.370,60	423,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K	04/01/22	282,100	63.472,50	225,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

	TES SLER A. .				
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	04/01/22	282,000	332.196,00	1.178,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,250	120.895,25	9.869,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	04/01/22	20,640	23.075,52	1.118,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	04/01/22	20,620	41.528,68	2.014,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	04/01/22	20,600	400.690,60	19.451,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	04/01/22	20,680	4.094,64	198,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	04/01/22	20,660	40.886,14	1.979,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	12,280	122.800,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/01/22	6,360	99.355,92	15.622,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/01/22	6,350	91.319,35	14.381,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/01/22	6,800	113.335,60	16.667,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,700	2.480,40	52,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,700	38.460,60	1.858,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,420	25.484,16	1.248,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,600	39.984,60	1.941,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,580	23.790,00	500,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,620	4.285,80	90,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,600	114.716,00	2.410,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,640	52.404,00	1.100,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,520	67.240,80	1.415,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,500	348.222,50	7.331,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	47,560	17.359,40	365,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,500	60.618,50	2.957,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,440	117.019,00	5.725,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,460	204,60	10,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,400	305.245,20	14.963,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,300	46.487,00	2.290,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,280	21.659,04	1.068,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,260	21.232,48	1.048,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,220	505,50	25,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,200	303.828,20	15.041,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	20,160	1.491,84	74,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	05/01/22	36,400	109.200,00	3.000,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	05/01/22	1.249,200	2.498,40	2,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	05/01/22	1.249,100	4.996,40	4,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	05/01/22	1.249,000	107.414,00	86,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,820	20.787,48	1.314,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,800	63.200,00	4.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,810	29.691,18	1.878,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,780	347,16	22,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,760	5.878,48	373,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,750	57.062,25	3.623,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,720	47.160,00	3.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,660	7.720,38	493,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,650	103.462,15	6.611,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/01/22	15,640	42.009,04	2.686,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A. .	05/01/22	1,070	10.707,49	10.007,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	05/01/22	11,270	112.170,31	9.953,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	05/01/22	13,000	64.376,00	4.952,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	05/01/22	12,980	3.764,20	290,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	05/01/22	12,970	35.771,26	2.758,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/01/22	6,810	108.966,81	16.001,00
PAGYO		06/01/22	9,270	185.446,35	20.005,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	06/01/22	1.169,400	3.508,20	3,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	06/01/22	3,010	96.341,07	32.007,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	06/01/22	9,330	93.309,33	10.001,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	06/01/22	1.165,400	101.389,80	87,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	06/01/22	11,400	171.000,00	15.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	06/01/22	13,500	94.513,50	7.001,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/01/22	9,990	98.021,88	9.812,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A. .	12/01/22	118,800	47.520,00	400,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A. .	12/01/22	118,700	49.972,70	421,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	12/01/22	15,540	2.828,28	182,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	12/01/22	15,500	95.914,00	6.188,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	12/01/22	38,980	19.100,20	490,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	12/01/22	38,400	2.304,00	60,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	12/01/22	38,200	55.390,00	1.450,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	12/01/22	38,300	76.600,00	2.000,00
IHLAS	HLAS HOLD NG A. .	12/01/22	0,580	93.055,78	160.441,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	17/01/22	43,220	259.320,00	6.000,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	18/01/22	50,000	115.000,00	2.300,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/22	1,090	196.200,00	180.000,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	24/01/22	64,300	128.600,00	2.000,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	24/01/22	37,880	4.128,92	109,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	24/01/22	37,800	109.279,80	2.891,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13658885,28	2157304,00
105	BAGFS.M	04/01/22	17,700	1.444.320,00	81.600,00
105			Toplamı:	1444320,00	81600,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALINMA TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .			04/01/22	17,700	1.444.320,00	81.600,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .			04/01/22	9,740	379.860,00	39.000,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .			04/01/22	18,550	21.592,20	1.164,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .			04/01/22	3,750	75.000,00	20.000,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A. .			04/01/22	6,150	107.625,00	17.500,00
DURDO	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .			04/01/22	19,300	28.950,00	1.500,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A. .			04/01/22	12,850	19.493,45	1.517,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .			04/01/22	18,620	186,20	10,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .			04/01/22	18,640	932,00	50,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .			04/01/22	18,660	3.452,10	185,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .			04/01/22	18,670	23.169,47	1.241,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .			04/01/22	18,680	138.101,24	7.393,00
TLMAN	TRABZON LİMAN LETMECİLİK A. .			04/01/22	32,860	394.320,00	12.000,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .			04/01/22	26,520	12.650,04	477,00
AVGYO	AVRASYA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .			04/01/22	2,860	377.520,00	132.000,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A. .			04/01/22	12,860	411.301,38	31.983,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A. .			04/01/22	5,320	473.480,00	89.000,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .			04/01/22	9,730	486.500,00	50.000,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A. .			04/01/22	6,130	45.975,00	7.500,00
DURDO	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .			04/01/22	19,220	28.810,78	1.499,00
DURDO	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .			04/01/22	19,270	38.540,00	2.000,00
TLMAN	TRABZON LİMAN LETMECİLİK A. .			04/01/22	32,660	17.342,46	531,00
AVGYO	AVRASYA			04/01/22	2,850	213.750,00	75.000,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .				
RALYH	RAL YATIRIM HOLD NG A. .	04/01/22	12,790	179.021,63	13.997,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	04/01/22	32,680	178.726,92	5.469,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	04/01/22	26,580	33.198,42	1.249,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,600	205.530,00	11.050,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,530	87.180,00	6.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	04/01/22	5,310	265.500,00	50.000,00
ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A. .	04/01/22	26,600	834.548,40	31.374,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	3,720	416.640,00	112.000,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	3,730	335.700,00	90.000,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	04/01/22	6,140	288.580,00	47.000,00
FRIGO	FR GO-PAK GIDA MADDELER SANAY VE T CARET A. .	04/01/22	3,710	37.100,00	10.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	04/01/22	32,620	65.240,00	2.000,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,490	57.684,69	3.981,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLD NG A. .	04/01/22	12,800	64.000,00	5.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	04/01/22	32,600	195.600,00	6.000,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,460	38.920,00	2.000,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	04/01/22	6,160	258.904,80	42.030,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLD NG A. .	04/01/22	12,780	38,34	3,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	04/01/22	6,180	37.240,68	6.026,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	04/01/22	6,190	62.209,50	10.050,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	04/01/22	6,200	73.742,80	11.894,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,650	21.484,80	1.152,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	04/01/22	5,330	72.146,88	13.536,00
AVGYO	AVRASYA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/22	2,870	287.000,00	100.000,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,620	26.559,00	1.950,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,610	27.220,00	2.000,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,630	21.698,96	1.592,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,640	182.530,48	13.382,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,650	424.187,40	31.076,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,700	2.150,50	115,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,730	8.896,75	475,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,750	44.025,00	2.348,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,720	2.340,00	125,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,500	105.212,00	7.256,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,940	1.096,70	55,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,950	98.652,75	4.945,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	04/01/22	5,410	62.020,24	11.464,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLD NG A. .	04/01/22	12,770	191.550,00	15.000,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,690	93,45	5,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,700	29.550,00	1.500,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,510	72.550,00	5.000,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,790	29.685,00	1.500,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,880	9.940,00	500,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,890	21.003,84	1.056,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,900	27.760,50	1.395,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,990	17.691,15	885,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,180	24.216,00	1.200,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,160	27.216,00	1.350,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,080	60.240,00	3.000,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,940	3.068,28	162,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,950	9.493,95	501,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,060	40.120,00	2.000,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,900	19.353,60	1.024,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,960	1.896,00	100,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,980	32.171,10	1.695,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	18,970	3.035,20	160,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,000	128.250,00	6.750,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,040	856,80	45,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,100	28.382,60	1.486,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,090	2.424,43	127,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,080	7.250,40	380,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,120	19,12	1,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,140	2.871,00	150,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,110	19,11	1,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,130	1.932,13	101,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,150	84.355,75	4.405,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,550	85.801,35	5.897,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,580	59.821,74	4.103,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,970	19,97	1,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	19,980	299,70	15,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,000	261.200,00	13.060,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,770	13.770,00	1.000,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,780	27.560,00	2.000,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,790	14.479,50	1.050,00
CEOEM	CEO EVENT MEDYA A. .	04/01/22	13,800	133.170,00	9.650,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,220	283,08	14,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,240	748,88	37,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,260	7.759,58	383,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,280	93.288,00	4.600,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,240	9.985,56	519,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,590	291,80	20,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A. .	04/01/22	19,250	78.540,00	4.080,00
DURDO	DURAN DO AN BASIM VE AMBALAJ SANAY A. .	04/01/22	20,320	20.421,60	1.005,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,600	174.908,00	11.980,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,670	513,45	35,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,680	2.803,88	191,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,690	21.667,75	1.475,00

**IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU**  
**Ocak-2022**

TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,700	42.674,10	2.903,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,890	744,50	50,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,900	31.275,10	2.099,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,910	106.949,43	7.173,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,980	40.685,68	2.716,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,950	1.734,20	116,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	04/01/22	14,960	74,80	5,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,480	1.415,04	48,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,500	188.564,00	6.392,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,660	8.898,00	300,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,640	402.600,12	13.583,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,680	29.680,00	1.000,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,700	32.135,40	1.082,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,600	21.489,60	726,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,620	27.990,90	945,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,780	7.802,36	262,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,800	12.396,80	416,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,820	145.700,52	4.886,00
MERIT	MER T TUR ZM YATIRIM VE LETME A. .	05/01/22	29,900	10.764,00	360,00
KLGYO	K LER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/01/22	1,630	277.100,00	170.000,00
SEYKM	SEY TLER K MYA SANAY A. .	06/01/22	10,530	315.900,00	30.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 13436302,76 1589400,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/01/22	03/01/22		2.690.000,00	
			05/01/22	04/01/22		189.000,00	
			05/01/22	04/01/22		2.596.000,00	
			06/01/22	05/01/22		3.220.000,00	
			07/01/22	06/01/22		3.105.000,00	

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU  
Ocak-2022

10/01/22	07/01/22	2.940.000,00
11/01/22	10/01/22	2.675.000,00
12/01/22	11/01/22	2.535.000,00
13/01/22	12/01/22	2.220.000,00
14/01/22	13/01/22	1.523.000,00
14/01/22	13/01/22	517.000,00
17/01/22	14/01/22	2.440.000,00
18/01/22	17/01/22	2.025.000,00
19/01/22	18/01/22	1.880.000,00
20/01/22	19/01/22	1.940.000,00
21/01/22	20/01/22	467.000,00
21/01/22	20/01/22	1.603.000,00
24/01/22	21/01/22	1.890.000,00
25/01/22	24/01/22	1.775.000,00
26/01/22	25/01/22	1.720.000,00
27/01/22	26/01/22	1.950.000,00
28/01/22	27/01/22	1.860.000,00
31/01/22	28/01/22	1.845.000,00
01/02/22	31/01/22	1.830.000,00

TPP

Toplamı: 47435000,00

**75974508,04**

**3828304,00**