

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Aralık-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	:	56.659.113,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.205.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,064911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,19
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	:	4,81
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	:	0,01
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	:	2,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.947.440,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.490.831,68

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			37.330,00	19,504567	28/12/21			80100517		29,200000	1.090.036,00	2,01	1,91	1,92
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			81.361,88	17,663925	24/12/21			80100516		13,030000	1.060.145,30	1,96	1,86	1,87
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			170.933,76	5,050486	24/12/21			80100516		5,480000	936.717,00	1,73	1,64	1,65
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			29.320,00	17,474458	28/12/21			80100517		34,520000	1.012.126,40	1,87	1,77	1,79
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAVRSY91Q2			0,95	3,115789	05/10/21			80100513		2,960000	2,81	0,00	0,00	0,00

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

Aralık-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			952,00	1.215,132458	24/12/21			80100516		1.050,000000	999.600,00	1,84	1,75	1,76
BIZIM	TL	A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			69.632,00	15,972435	24/12/21			80100516		12,390000	862.740,48	1,59	1,51	1,52
BLCYT	TL				TREBLCY00018			59.374,00	15,272542	24/12/21			80100516		14,150000	840.142,10	1,55	1,47	1,48
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	3,740000	19/11/21			80100515		3,040000	1,52	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		4,070000	817.890,92	1,51	1,43	1,44
BOSSA	TL	IVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İI			TRABOSSA91B5			28.170,00	26,906103	28/12/21			80100517		37,140000	1.046.233,80	1,93	1,83	1,85
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK İSITMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			92.074,00	9,690717	24/12/21			80100516		8,070000	743.037,18	1,37	1,30	1,31
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			207.350,00	3,536151	24/12/21			80100516		3,920000	812.812,00	1,50	1,42	1,43
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,170000	0,16	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		4,550000	4,55	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			411.044,00	2,250063	24/12/21			80100516		2,040000	838.529,76	1,55	1,47	1,48
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			91.099,00	12,984602	24/12/21			80100516		9,050000	824.445,95	1,52	1,44	1,46
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			3.984,00	171,825856	24/12/21			80100516		225,000000	896.400,00	1,65	1,57	1,58
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			26.637,00	35,082599	24/12/21			80100516		32,120000	855.580,44	1,58	1,50	1,51
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			54.899,00	13,470775	24/12/21			80100516		14,020000	769.683,98	1,42	1,35	1,36
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			31.300,00	22,779232	28/12/21			80100517		30,940000	968.422,00	1,79	1,70	1,71
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			134.277,19	6,679788	24/12/21			80100516		6,810000	914.427,66	1,69	1,60	1,61
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			8.241,00	187,567113	24/12/21			80100516		114,200000	941.122,20	1,74	1,65	1,66
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			66.508,00	14,860515	24/12/21			80100516		12,900000	857.953,20	1,58	1,50	1,51
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			766.367,00	1,299552	24/12/21			80100516		1,090000	835.340,03	1,54	1,46	1,47
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,10	11,300000	05/10/21			80100513		8,000000	0,80	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			250.071,83	4,545462	24/12/21			80100516		3,720000	930.267,21	1,72	1,63	1,64
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			322.725,00	3,525081	24/12/21			80100516		2,710000	874.584,75	1,61	1,53	1,54
GOODY	TL	GOODYEA R LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			98.971,00	7,614777	24/12/21			80100516		9,260000	916.471,46	1,69	1,61	1,62
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			320.577,00	2,589036	22/12/21			80100516		2,990000	958.525,23	1,77	1,68	1,69
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		16,300000	16,30	0,00	0,00	0,00
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.004.783,00	1,459188	24/12/21			80100516		0,850000	854.065,55	1,58	1,50	1,51
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT			TRAIHEVA91H5			968.477,00	1,702148	24/12/21			80100516		0,940000	910.368,38	1,68	1,60	1,61

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

Aralık-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)
IHLAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAHILAS91D5			1.662.441,00	0,560000	24/12/21			80100516		0,550000	914.342,55	1,69	1,60	1,61
IHLGM	TL				TRAOKANT91B5			945.400,00	0,864541	24/12/21			80100516		0,790000	746.866,00	1,38	1,31	1,32
IHYAY	TL	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.			TREIHYA00015			1.014.454,00	0,814601	24/12/21			80100516		0,660000	669.539,64	1,23	1,17	1,18
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			178.120,44	5,240223	24/12/21			80100516		5,570000	992.130,85	1,83	1,74	1,75
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			149.978,79	9,165984	24/12/21			80100516		4,990000	748.394,16	1,38	1,31	1,32
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			84.250,00	9,013375	24/12/21			80100516		11,850000	998.362,50	1,84	1,75	1,76
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			43.846,00	27,421334	24/12/21			80100516		19,030000	834.389,38	1,54	1,46	1,47
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			345.278,00	2,180000	24/12/21			80100516		1,650000	569.708,70	1,05	1,00	1,01
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			99.573,00	10,057496	24/12/21			80100516		10,120000	1.007.678,76	1,86	1,76	1,78
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			12.433,00	69,369044	24/12/21			80100516		65,000000	808.145,00	1,49	1,42	1,43
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		2,570000	2,57	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			80.913,00	12,909760	24/12/21			80100516		13,170000	1.065.624,21	1,97	1,87	1,88
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			4.500,00	253,971962	28/12/21			80100517		277,400000	1.248.300,00	2,30	2,19	2,20
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			23.842,00	35,393523	24/12/21			80100516		51,600000	1.230.247,20	2,27	2,16	2,17
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			39.784,43	25,414998	24/12/21			80100516		20,360000	810.010,99	1,49	1,42	1,43
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			26.033,00	34,642226	24/12/21			80100516		44,120000	1.148.575,96	2,12	2,01	2,03
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			114.180,00	8,106546	24/12/21			80100516		6,700000	765.006,00	1,41	1,34	1,35
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			142.495,40	6,358335	24/12/21			80100516		6,200000	883.471,48	1,63	1,55	1,56
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,570000	1,85	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			23.590,00	23,975354	28/12/21			80100517		45,200000	1.066.268,00	1,97	1,87	1,88
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			157.111,00	5,174839	24/12/21			80100516		6,470000	1.016.508,17	1,87	1,78	1,79
PAGYO	TL				TREPGYO00013			112.975,00	7,260114	24/12/21			80100516		9,200000	1.039.370,00	1,92	1,82	1,83
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		15,200000	964.272,80	1,78	1,69	1,70
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			40.073,00	24,724115	24/12/21			80100516		19,430000	778.618,39	1,44	1,36	1,37
PNSUT	TL	PİNAR SÜT			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		17,490000	17,49	0,00	0,00	0,00

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

Aralık-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)
POLHO	TL	MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			306.000,00	2,644000	24/12/21			80100516		2,910000	890.460,00	1,64	1,56	1,57
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		62,900000	62,90	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		6,190000	6,19	0,00	0,00	0,00
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			42.019,00	21,956413	24/12/21			80100516		22,140000	930.300,66	1,72	1,63	1,64
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		19,800000	19,80	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY REKLAMCI LİK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			35.280,00	33,361851	28/12/21			80100517		29,220000	1.030.881,60	1,90	1,81	1,82
SEYKM	TL	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRESEYT00011			52.614,00	17,014397	24/12/21			80100516		10,020000	527.192,28	0,97	0,92	0,93
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			71.249,00	9,060110	24/12/21			80100516		11,960000	852.138,04	1,57	1,49	1,50
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			98.122,00	7,691138	24/12/21			80100516		10,110000	992.013,42	1,83	1,74	1,75
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		7,720000	7,72	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		6,700000	1,74	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			521.030,00	2,490852	24/12/21			80100516		1,570000	818.017,10	1,51	1,43	1,44
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,600000	0,90	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		53,300000	915.374,20	1,69	1,60	1,62
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			55.209,00	14,977154	24/12/21			80100516		21,000000	1.159.389,00	2,14	2,03	2,05
BAGFS.M	TL				BAGFS.M			81.600,00	8,984648	10/12/21					17,500000	1.428.000,00	2,60	2,50	2,52
GRUP TOPLAMI								12.182.433,41								54.217.413,32	100,00	94,97	95,64
GRUP TOPLAMI								12.182.433,41								54.217.413,32	100,00	94,97	95,64
TPP																			
TPP			03/01/22	2		13,55		2.863.185,18	13,550000	31/12/21			252766	2.863.185,18	13,550000	2.861.061,33	100,00	5,03	5,05
GRUP TOPLAMI								2.863.185,18								2.861.061,33	100,00	5,03	5,05
GRUP TOPLAMI								2.863.185,18								2.861.061,33	100,00	5,03	5,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.078.474,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.078.474,65	100,74 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.893,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-427.254,41	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.659.113,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.477,73	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	180.092,49	0,3179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	699,75	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.328,64	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	778,20	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0023 %
	190.930,09	0,3371 %

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

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							
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			16/12/21	18,400	750.720,00	40.800,00
SEYKM	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.			20/12/21	15,490	40.955,56	2.644,00
PAPIL	PAPLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLER BİLM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ THALAT HIRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/12/21	13,720	43.739,36	3.188,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			20/12/21	1,620	42.416,46	26.183,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			20/12/21	20,540	246,48	12,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			20/12/21	7,170	41.141,46	5.738,00
BOBET	BOĞAZÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/12/21	4,160	42.007,68	10.098,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			20/12/21	46,020	1.058,46	23,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			20/12/21	46,000	67.344,00	1.464,00
DGNMO	DOĞTA KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/12/21	2,050	42.344,80	20.656,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/12/21	9,310	42.611,87	4.577,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/12/21	1.104,000	51.888,00	47,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			20/12/21	2,920	44.900,84	15.377,00

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

ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	30,400	63.353,60	2.084,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	20/12/21	12,720	44.507,28	3.499,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	20/12/21	5,390	46.300,10	8.590,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	20/12/21	21,720	45.850,92	2.111,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/12/21	6,510	46.618,11	7.161,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	20/12/21	5,730	51.289,23	8.951,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	20/12/21	64,200	40.060,80	624,00
KLGYO	K LER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/12/21	1,750	30.364,25	17.351,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	20/12/21	282,900	1.131,60	4,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	20/12/21	19,820	3.964,00	200,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	13,140	55.621,62	4.233,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	20/12/21	19,800	39.659,40	2.003,00
IHYAY	HLAS YAYIN HOLD NG A. .	20/12/21	0,700	35.686,00	50.980,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	0,980	47.696,60	48.670,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	10,330	51.680,99	5.003,00
IHLGM		20/12/21	0,830	39.433,30	47.510,00
IHLAS	HLAS HOLD NG A. .	20/12/21	0,580	48.455,52	83.544,00
IEYHO	I IKLAR ENERJ VE YAPI HOLD NG A. .	20/12/21	0,880	44.434,72	50.494,00
FORMT	FORMET ÇEL K KAPI SANAY	20/12/21	1,110	42.749,43	38.513,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	20/12/21	21,080	42.138,92	1.999,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	3,530	44.361,51	12.567,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	20/12/21	10,690	53.161,37	4.973,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	20/12/21	3,550	54.751,65	15.423,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	15,600	43.024,80	2.758,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	20/12/21	282,700	69.826,90	247,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	20/12/21	4,580	34.514,88	7.536,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	26,680	48.957,80	1.835,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	8,160	37.756,32	4.627,00

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

EGGUB	EGE GÜBRE SANAY A. .	20/12/21	237,600	47.520,00	200,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	26,760	52.690,44	1.969,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/12/21	6,570	51.870,15	7.895,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	20/12/21	4,160	43.347,20	10.420,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	20/12/21	6,840	46.149,48	6.747,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A. .	20/12/21	120,100	49.721,40	414,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	12,900	52.735,20	4.088,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	20/12/21	37,900	49.573,20	1.308,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	20/12/21	12,010	42.995,80	3.580,00
PAGYO		20/12/21	9,280	52.682,56	5.677,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	20/12/21	47,120	56.449,76	1.198,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	20/12/21	13,350	44.615,70	3.342,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	20/12/21	9,810	48.373,11	4.931,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	20/12/21	2,630	42.653,34	16.218,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/12/21	21,240	58.919,76	2.774,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	20/12/21	49,760	42.893,12	862,00
BLCYT		20/12/21	14,150	42.209,45	2.983,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	20/12/21	37,860	59.515,92	1.572,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	20/12/21	31,700	4.342,90	137,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	20/12/21	20,200	9.655,60	478,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	20/12/21	20,100	30.411,30	1.513,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	20/12/21	20,180	201,80	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/12/21	12,860	52.288,76	4.066,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	20/12/21	33,400	23.380,00	700,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	20/12/21	30,160	36.222,16	1.201,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	20/12/21	32,000	33.504,00	1.047,00

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

Aralık-2021

IHYAY	HLAS YAYIN HOLD NG A. .	21/12/21	0,690	20.892,51	30.279,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAY A. .	21/12/21	224,500	26.491,00	118,00
IEYHO	I İKLAR ENERJ VE YAPI HOLD NG A. .	21/12/21	0,870	26.090,43	29.989,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A. .	21/12/21	115,000	28.175,00	245,00
FORMT	FORMET ÇEL K KAPI SANAY	21/12/21	1,110	25.390,14	22.874,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	3,620	27.016,06	7.463,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	21/12/21	2,550	24.561,60	9.632,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	21/12/21	6,920	27.728,44	4.007,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/12/21	9,730	28.742,42	2.954,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/12/21	6,200	26.368,60	4.253,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/12/21	5,970	27.993,33	4.689,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	0,980	28.327,88	28.906,00
PAGYO		21/12/21	8,680	52,08	6,00
PAGYO		21/12/21	8,690	52,14	6,00
IHLAS	HLAS HOLD NG A. .	21/12/21	0,580	28.779,02	49.619,00
IHLGM		21/12/21	0,820	23.137,94	28.217,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	21/12/21	19,980	23.896,08	1.196,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	21/12/21	1,610	25.037,11	15.551,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	21/12/21	2,880	26.303,04	9.133,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	21/12/21	20,900	26.208,60	1.254,00
ISKPL	I İK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	21/12/21	4,590	20.544,84	4.476,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	21/12/21	49,700	25.446,40	512,00
KLGYO	K LER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/12/21	1,750	18.033,75	10.305,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	21/12/21	12,370	25.704,86	2.078,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	4,170	25.011,66	5.998,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	21/12/21	3,880	24.009,44	6.188,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/12/21	2,040	25.026,72	12.268,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	21/12/21	65,150	24.170,65	371,00
PAGYO		21/12/21	8,670	29.122,53	3.359,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	28,500	31.036,50	1.089,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	10,110	30.036,81	2.971,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI	21/12/21	9,180	24.951,24	2.718,00

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

MAALT	SANAY VE T CARET A. . MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	21/12/21	292,600	43.597,40	149,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	21/12/21	4,940	25.198,94	5.101,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	11,850	29.790,90	2.514,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	21/12/21	5,460	29.025,36	5.316,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	14,180	23.226,84	1.638,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/12/21	13,230	3.161,97	239,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	21/12/21	20,920	24.832,04	1.187,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	43,960	31.255,56	711,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	21/12/21	38,280	29.743,56	777,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	21/12/21	11,310	24.045,06	2.126,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/12/21	21,520	2.646,96	123,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	21/12/21	9,020	26.410,56	2.928,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	13,240	25.063,32	1.893,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	21/12/21	30,920	15.645,52	506,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	21/12/21	6,850	23.337,95	3.407,00
SEYKM	SEY TLER K MYA SANAY A. .	21/12/21	15,290	24.005,30	1.570,00
BLCYT		21/12/21	14,000	24.808,00	1.772,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	21/12/21	30,740	8.883,86	289,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	21/12/21	38,980	33.951,58	871,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	26,060	30.464,14	1.169,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/12/21	21,500	32.766,00	1.524,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	21/12/21	38,940	1.985,94	51,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	21/12/21	38,900	466,80	12,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA	21/12/21	7,920	21.764,16	2.748,00

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

KFEIN	SANAY VE T CARET A. . KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	21/12/21	19,450	21.978,50	1.130,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/12/21	13,200	13.094,40	992,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	1.084,100	30.354,80	28,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/12/21	46,680	41.218,44	883,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	12,240	5.202,00	425,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/12/21	13,180	2.161,52	164,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/12/21	13,160	2.013,48	153,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	21/12/21	13,150	5.746,55	437,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	21/12/21	19,340	3.442,52	178,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	12,200	24.436,60	2.003,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/12/21	13,000	6.500,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/12/21	12,980	6.490,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/12/21	12,990	6.495,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/12/21	12,970	1.297,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/12/21	12,950	4.066,30	314,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/12/21	12,960	6.480,00	500,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	21/12/21	31,980	11.576,76	362,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	21/12/21	31,940	8.080,82	253,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	21/12/21	32,000	1.600,00	50,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	21/12/21	31,960	11.889,12	372,00

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

ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	27,820	34.413,34	1.237,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELER T.A. .II	22/12/21	39,900	18.314,10	459,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	4,160	12.263,68	2.948,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/12/21	3,640	11.072,88	3.042,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	7,880	10.645,88	1.351,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	9,000	12.024,00	1.336,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	1.076,000	6.456,00	6,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	1.077,800	1.077,80	1,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	22/12/21	2,080	12.546,56	6.032,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	1.077,900	1.077,90	1,00
BFREN	BOSCH FREN S STEMLER SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	1.075,500	5.377,50	5,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	27,220	2.722,00	100,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/12/21	4,970	12.464,76	2.508,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	11,860	14.148,98	1.193,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA GEL T RME SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	27,200	13.817,60	508,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	22/12/21	12,480	12.742,08	1.021,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	28,700	15.354,50	535,00
SEYKM	SEY TLER K MYA SANAY A. .	22/12/21	15,380	11.873,36	772,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	22/12/21	11,550	12.069,75	1.045,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	22/12/21	50,950	12.839,40	252,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	22/12/21	8,890	12.792,71	1.439,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/12/21	1,600	12.233,60	7.646,00
KLGYO	K LER GAYR MENKUL YATIRIM	22/12/21	1,690	8.561,54	5.066,00

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

NTGAZ	ORTAKLI I A. . NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	22/12/21	6,810	11.406,75	1.675,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .	22/12/21	65,650	11.948,30	182,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	10,030	14.653,83	1.461,00
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	22/12/21	39,840	15.218,88	382,00
MTRKS	MATR KS B LG DA ITIM H ZMETLER A. .	22/12/21	20,760	12.103,08	583,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	22/12/21	47,600	20.658,40	434,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	22/12/21	6,090	12.734,19	2.091,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/12/21	5,660	13.046,30	2.305,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	29,300	16.847,50	575,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA GÜVENL K S STEMLER B L M MÜHEND SL K H ZMETLER THALAT HRACAT SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	13,410	12.471,30	930,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/12/21	2,850	12.796,50	4.490,00
INFO	NFO YATIRIM A. .	22/12/21	5,450	14.240,85	2.613,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	22/12/21	4,570	68,55	15,00
ISKPL	I IK PLAST K SANAY VE DI T CARET PAZARLAMA A. .	22/12/21	4,560	9.963,60	2.185,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	22/12/21	274,300	548,60	2,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	22/12/21	274,200	19.468,20	71,00
IHLAS	HLAS HOLD NG A. .	22/12/21	0,580	14.149,68	24.396,00
IHYAY	HLAS YAYIN HOLD NG A. .	22/12/21	0,690	10.272,03	14.887,00
IHLGM		22/12/21	0,800	11.098,40	13.873,00
IHEVA	HLAS EV ALETLER MALAT SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	0,960	13.643,52	14.212,00
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAY T CARET ANON M RKET FADE	22/12/21	6,950	13.691,50	1.970,00
FORMT	FORMET ÇEL K KAPI SANAY	22/12/21	1,130	12.707,98	11.246,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	22/12/21	12,790	38,37	3,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	3,670	13.465,23	3.669,00

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

Aralık-2021

GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	22/12/21	2,540	12.026,90	4.735,00
FONET	FONET B LG TEKNOLOJ LER A. .	22/12/21	12,780	12.422,16	972,00
PAGYO		22/12/21	8,310	13.769,67	1.657,00
IEYHO	I IKLAR ENERJ VE YAPI HOLD NG A. .	22/12/21	0,870	12.827,28	14.744,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAY A. .	22/12/21	216,900	12.580,20	58,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/12/21	30,360	91,08	3,00
EGPRO	EGE PROF L T CARET VE SANAY A. .	22/12/21	30,340	11.741,58	387,00
EGSER	EGE SERAM K SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	13,710	11.036,55	805,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL ZM T P STON VE P M ÜRET M TES SLER A. .	22/12/21	116,400	13.968,00	120,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	42,720	14.909,28	349,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	11,040	13.645,44	1.236,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	22/12/21	19,440	12.499,92	643,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/12/21	20,420	16.540,20	810,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	22/12/21	9,010	13.082,52	1.452,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/12/21	19,810	11.648,28	588,00
BLCYT		22/12/21	13,950	12.150,45	871,00
RTALB	RTA LAÇ VE MAK NE SAN. VE T C. A. .	22/12/21	20,900	12.874,40	616,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	22/12/21	31,400	15.951,20	508,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	22/12/21	31,420	31,42	1,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	22/12/21	31,440	31,44	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	22/12/21	12,720	2.149,68	169,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	22/12/21	12,700	12.928,60	1.018,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	24/12/21	38,860	1.010,36	26,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A. .II	24/12/21	38,800	63.321,60	1.632,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/12/21	49,100	5.057,30	103,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TUR ST K TES SLER A. .	24/12/21	257,000	40.606,00	158,00
ANGEN	ANATOL A TANI VE B YOTEKNOLOJ ÜRÜNLER ARA TIRMA	24/12/21	27,980	115.865,18	4.141,00

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

	GELİTİRME SANAY VE TİCARET A.Ş.				
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE TİCARET A.Ş.	24/12/21	31,740	29.200,80	920,00
MAALT	MARMAR S ALTINYUNUS TÜRK TESİSLER A.Ş.	24/12/21	255,000	86.445,00	339,00
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAY VE TİCARET A.Ş.	24/12/21	31,660	94.885,02	2.997,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/12/21	49,080	229.596,24	4.678,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A.Ş.	24/12/21	38,700	16.137,90	417,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A.Ş.	24/12/21	38,780	775,60	20,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A.Ş.	24/12/21	38,720	4.375,36	113,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/12/21	49,040	60.074,00	1.225,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A.Ş.	24/12/21	38,680	3.210,44	83,00
BOSSA	IVE SANAY LETMELE T.A.Ş.	24/12/21	38,640	32.225,76	834,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAY VE TİCARET A.Ş.	24/12/21	34,760	128.646,76	3.701,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAY VE TİCARET A.Ş.	24/12/21	34,840	121.940,00	3.500,00
ESCAR	Escar Turizm Ticaret A.Ş.	24/12/21	32,880	164,40	5,00
ESCAR	Escar Turizm Ticaret A.Ş.	24/12/21	32,860	1.610,14	49,00
ESCAR	Escar Turizm Ticaret A.Ş.	24/12/21	32,800	112.241,60	3.422,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6958616,22	1203675,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/21	01/12/21		3.105.000,00	
			03/12/21	02/12/21		3.140.000,00	
			06/12/21	03/12/21		2.740.000,00	
			07/12/21	06/12/21		1.530.000,00	
			07/12/21	06/12/21		1.210.000,00	
			08/12/21	07/12/21		2.830.000,00	
			09/12/21	08/12/21		1.120.000,00	
			09/12/21	08/12/21		2.900.000,00	
			10/12/21	09/12/21		2.964.000,00	
			10/12/21	09/12/21		976.000,00	
			13/12/21	10/12/21		3.016.000,00	
			13/12/21	10/12/21		1.264.000,00	

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

14/12/21	13/12/21	4.295.000,00
15/12/21	14/12/21	3.835.000,00
16/12/21	15/12/21	4.085.000,00
17/12/21	16/12/21	3.870.000,00
20/12/21	17/12/21	2.230.000,00
21/12/21	20/12/21	3.200.000,00
22/12/21	21/12/21	3.000.000,00
23/12/21	22/12/21	1.560.000,00
24/12/21	23/12/21	1.620.000,00
27/12/21	24/12/21	2.210.000,00
28/12/21	27/12/21	1.980.000,00
29/12/21	28/12/21	3.070.000,00
30/12/21	29/12/21	3.020.000,00
31/12/21	30/12/21	2.900.000,00
03/01/22	31/12/21	2.860.000,00

TPP

Toplamı: 70530000,00

77488616,22

1203675,00