

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Nisan-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	:	48.771.287,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.624.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,230842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,130236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,68
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	:	4,06
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	:	0,26
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.009.854,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.964.700,36

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			161.000,00	14,770361	23/02/22			80100519		12,700000	2.044.700,00	4,38	4,15	4,19
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		14,300000	12,58	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			538.296,83	3,911865	23/02/22			80100519		4,320000	2.325.442,31	4,98	4,72	4,77
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		2,970000	2,82	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			34.000,00	27,315202	08/04/22			80100511		32,600000	1.108.400,00	2,37	2,25	2,27
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			110.264,00	16,288031	11/03/22			80100519		15,090000	1.663.883,76	3,56	3,37	3,41
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			36.374,00	15,972436	28/04/22			80100511		16,610000	604.172,14	1,29	1,22	1,24
BLCYT	TL				TREBLCY00018			50.960,00	15,272542	16/02/22			80100518		14,710000	749.621,60	1,60	1,52	1,54

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Nisan-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)
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	3,740000	19/11/21			80100515		3,340000	1,67	0,00	0,00	0,00
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			23.670,00	26,906103	11/02/22			80100518		45,420000	1.075.091,40	2,30	2,18	2,20
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			180.340,00	9,731629	22/02/22			80100519		8,910000	1.606.829,40	3,44	3,26	3,29
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,230000	0,17	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		5,410000	5,41	0,00	0,00	0,00
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			25.557,00	35,082599	11/02/22			80100518		31,000000	792.267,00	1,70	1,61	1,62
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			52.672,00	13,470775	11/02/22			80100518		23,760000	1.251.486,72	2,68	2,54	2,57
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			60.031,00	29,394013	22/02/22			80100519		36,000000	2.161.116,00	4,62	4,38	4,43
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		6,430000	1,22	0,00	0,00	0,00
FONET	TL	FADE FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			63.811,00	14,860515	11/02/22			80100518		10,280000	655.977,08	1,40	1,33	1,35
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,10	11,300000	05/10/21			80100513		9,110000	0,91	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			189.927,83	4,545462	28/04/22			80100511		4,150000	788.200,49	1,69	1,60	1,62
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			148.000,00	12,325548	23/02/22			80100519		12,900000	1.909.200,00	4,09	3,87	3,91
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			309.634,00	3,525081	11/02/22			80100518		2,570000	795.759,38	1,70	1,61	1,63
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			249.106,00	8,661784	22/02/22			80100519		10,030000	2.498.533,18	5,35	5,07	5,12
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK HOLDİNG A.Ş.			TRARANTL91P6			356.000,00	3,817191	22/02/22			80100519		4,230000	1.505.880,00	3,22	3,05	3,09
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			416.864,00	2,713621	22/02/22			80100519		4,220000	1.759.166,08	3,76	3,57	3,61
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			180.000,00	7,629212	08/04/22			80100511		7,530000	1.355.400,00	2,90	2,75	2,78
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		17,940000	17,94	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			136.240,00	6,156886	11/02/22			80100518		5,430000	739.783,20	1,58	1,50	1,52
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			964.023,00	1,459188	11/02/22			80100518		0,850000	819.419,55	1,75	1,66	1,68
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			65.460,44	5,240223	24/03/22			80100511		8,930000	584.561,73	1,25	1,19	1,20
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		4,520000	3,57	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			42.068,00	27,421335	11/02/22			80100518		19,570000	823.270,76	1,76	1,67	1,69
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			71.593,00	10,057496	11/02/22			80100518		10,850000	776.784,05	1,66	1,57	1,59
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			17.241,00	29,000000	27/04/22					28,460000	490.678,86	1,05	1,00	1,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			9.030,00	93,767953	11/03/22			80100519		154,000000	1.390.620,00	2,98	2,82	2,85
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		7,300000	7,30	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK,			TRELKMH00013			49.956,00	13,020080	07/03/22			80100519		18,240000	911.197,44	1,95	1,85	1,87

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU																			
Nisan-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)
MPARK	TL	TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			84.392,00	31,955562	25/02/22			80100519		31,740000	2.678.602,08	5,76	5,44	5,49
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,43	25,418605	06/01/22			80100517		33,800000	14,53	0,00	0,00	0,00
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			11.819,00	34,642226	28/04/22			80100511		69,000000	815.511,00	1,75	1,65	1,67
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.674,40	6,986210	18/02/22			80100519		7,380000	1.156.257,07	2,47	2,34	2,37
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,580000	1,86	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			310.772,00	3,006079	29/04/22			80100511		4,990000	1.550.752,28	3,32	3,14	3,18
PAGYO	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			10.932,00	7,260113	20/04/22			80100511		12,550000	137.196,60	0,29	0,28	0,28
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			19.770,00	13,002019	07/03/22			80100519		16,070000	317.703,90	0,68	0,64	0,65
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			19.000,00	10,200000	23/02/22			80100519		11,190000	212.610,00	0,45	0,43	0,44
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		25,020000	25,02	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		31,700000	31,70	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		6,390000	6,39	0,00	0,00	0,00
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			96.762,00	10,764950	15/02/22			80100518		9,910000	958.911,42	2,05	1,94	1,97
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		18,910000	18,91	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			600.000,00	2,902934	22/02/22			80100519		4,040000	2.424.000,00	5,19	4,91	4,97
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TRESUWN00022			54.000,00	18,500000	20/04/22					18,390000	993.060,00	2,12	2,01	2,04
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			56.720,00	7,691138	15/04/22			80100511		14,040000	796.348,80	1,70	1,62	1,63
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			24.946,00	32,739592	11/02/22			80100518		30,220000	753.868,12	1,61	1,53	1,55
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		8,470000	8,47	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		8,360000	2,17	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			499.894,00	2,490852	11/02/22			80100518		1,500000	749.841,00	1,60	1,52	1,54
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		2,190000	1,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.487.814,48											
GRUP TOPLAMI								6.487.814,48											
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,30		2.586.488,88	15,300000	29/04/22			103073	2.586.488,88	15,300000	2.586.488,88	100,00	5,24	5,30

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								2.586.488,88								2.586.488,88	100,00	5,24	5,30
GRUP TOPLAMI								2.586.488,88								2.586.488,88	100,00	5,24	5,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.318.757,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.318.757,15	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.628,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	46.052,22	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-607.150,02	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.771.287,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.867,80	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	148.888,42	0,3053 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	349,18	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	926,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.829,95	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	679,50	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,15	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.035,50	0,0042 %
	159.740,20	0,3276 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/22	155.386,00	467.102,58
ESCAR	Temmettü	08/04/22	38.694,01	38.694,01
AYGAZ	Temmettü	08/04/22	22.500,00	22.500,00
KLKIM	Temmettü	11/04/22	21.304,35	21.304,35
PAGYO	Temmettü	12/04/22	24.438,05	24.438,05
EGSER	Temmettü	20/04/22	119.026,54	119.026,54
SARKY	Temmettü	26/04/22	0,30	0,30
KFEIN	Temmettü	27/04/22	2.130,02	2.130,02

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/04/22	6,850	650.750,00	95.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/04/22	6,820	102.300,00	15.000,00
PAGYO				06/04/22	11,270	225.400,00	20.000,00

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

TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/04/22	12,570	264.070,56	21.008,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/04/22	31,840	350.240,00	11.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	06/04/22	7,120	142.400,00	20.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	13/04/22	13,960	13.960,00	1.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	13/04/22	13,950	83.700,00	6.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/22	10,480	52.400,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/22	10,470	104.438,25	9.975,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/22	10,420	259.207,92	24.876,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/22	10,410	66.811,38	6.418,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/22	10,400	194.542,40	18.706,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/22	10,380	155.959,50	15.025,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	26,180	26,18	1,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	26,140	139.561,46	5.339,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	26,120	311.376,52	11.921,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	26,020	71.528,98	2.749,00
PAGYO		18/04/22	13,250	67.283,50	5.078,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	25,920	2.592,00	100,00
PAGYO		18/04/22	13,210	1.373,84	104,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	25,900	126.935,90	4.901,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	25,860	11.093,94	429,00
PAGYO		18/04/22	13,170	131.700,00	10.000,00
PAGYO		18/04/22	13,200	110.827,20	8.396,00
ANGEN	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	28,240	398.184,00	14.100,00
PAGYO		18/04/22	13,080	40.548,00	3.100,00
PAGYO		18/04/22	13,020	8.619,24	662,00
PAGYO		18/04/22	13,010	16.952,03	1.303,00
PAGYO		18/04/22	13,000	39.455,00	3.035,00
PAGYO		18/04/22	12,890	38.682,89	3.001,00
PAGYO		18/04/22	12,860	784,46	61,00
PAGYO		18/04/22	12,840	12.840,00	1.000,00
PAGYO		18/04/22	12,800	32.000,00	2.500,00

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

PAGYO		18/04/22	12,820	24.358,00	1.900,00
PAGYO		18/04/22	12,720	12,72	1,00
PAGYO		18/04/22	12,700	61.709,30	4.859,00
PAGYO		18/04/22	12,710	12,71	1,00
PAGYO		18/04/22	12,790	626,71	49,00
PAGYO		18/04/22	12,560	45.504,88	3.623,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	22,540	148.425,90	6.585,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	22,460	406.930,28	18.118,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	22,440	545.224,68	24.297,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	4,220	105.500,00	25.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	26/04/22	16,480	280.160,00	17.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	4,210	105.250,00	25.000,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/04/22	65,900	194.866,30	2.957,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	26/04/22	2,310	14.035,56	6.076,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	26/04/22	2,290	321.131,28	140.232,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/04/22	65,300	133.407,90	2.043,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	6615701,37	624529,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/04/22	28,940	93.563,02	3.233,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/04/22	29,220	7.305,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/04/22	29,280	51.357,12	1.754,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/04/22	29,300	146.880,90	5.013,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/04/22	29,240	138.890,00	4.750,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			20/04/22	18,500	999.000,00	54.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/04/22	29,000	499.989,00	17.241,00
				Toplamı:		1936985,04	86241,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170822T15	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		2.000.000,00	2.016.658,00
TRT170822T15	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		660.000,00	665.498,00
TRT170822T15	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		20.000,00	20.092,00
T.REPO				Toplamı:		2680000,00	2702248,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		2.360.000,00	
			05/04/22	04/04/22		2.235.000,00	
			07/04/22	06/04/22		1.900.000,00	
			08/04/22	07/04/22		1.740.000,00	
			11/04/22	08/04/22		2.170.000,00	
			12/04/22	11/04/22		2.280.000,00	
			13/04/22	12/04/22		2.440.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.770.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.460.000,00	
			18/04/22	15/04/22		979.000,00	
			18/04/22	15/04/22		386.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.400.000,00	
			20/04/22	19/04/22		395.000,00	
			20/04/22	19/04/22		935.000,00	
			21/04/22	20/04/22		2.000.000,00	
			22/04/22	21/04/22		1.970.000,00	
			25/04/22	22/04/22		499.000,00	
			25/04/22	22/04/22		1.496.000,00	
			26/04/22	25/04/22		1.650.000,00	
			27/04/22	26/04/22		957.000,00	
			27/04/22	26/04/22		1.643.000,00	
			28/04/22	27/04/22		1.685.000,00	
			29/04/22	28/04/22		2.730.000,00	
			05/05/22	29/04/22		2.580.000,00	
TPP					Toplamı:	39660000,00	
						50892686,41	3413018,00