

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Mayıs-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	:	45.656.681,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.781.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,241285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,12
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	:	4,88
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 Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.876.599,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.393.684,87

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		12,850000	2.068.850,00	4,72	4,56	4,53
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		13,290000	11,70	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		3,780000	2.034.762,02	4,65	4,48	4,46
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		3,110000	2,95	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			34.000,00	27,315202	08/04/22			80100511		35,800000	1.217.200,00	2,78	2,68	2,67
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			110.264,00	16,288031	11/03/22			80100519		18,160000	2.002.394,24	4,57	4,41	4,39
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			36.374,00	15,972436	28/04/22			80100511		15,760000	573.254,24	1,31	1,26	1,26
BLCYT	TL				TREBLCY00018			50.960,00	15,272542	16/02/22			80100518		14,060000	716.497,60	1,64	1,58	1,57

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Mayıs-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		3,910000	1,96	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		57,000000	1.349.190,00	3,08	2,97	2,96
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,320000	0,18	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.600,00	261,816192	17/05/22			80100511		258,600000	672.360,00	1,54	1,48	1,47
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		7,190000	7,19	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		33,960000	867.915,72	1,98	1,91	1,90
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			52.672,00	13,470775	11/02/22			80100518		23,240000	1.224.097,28	2,80	2,70	2,68
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			48.031,00	29,394012	26/05/22			80100511		42,000000	2.017.302,00	4,61	4,44	4,42
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		6,260000	1,19	0,00	0,00	0,00
FONET	TL	FADE FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			63.811,00	14,860515	11/02/22			80100518		10,010000	638.748,11	1,46	1,41	1,40
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	8,692308	25/05/22			80100513		6,960000	0,90	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			189.927,83	4,545462	28/04/22			80100511		4,450000	845.178,84	1,93	1,86	1,85
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			148.000,00	12,325548	23/02/22			80100519		12,830000	1.898.840,00	4,34	4,18	4,16
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			309.634,00	3,525081	11/02/22			80100518		2,750000	851.493,50	1,94	1,88	1,86
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			249.106,00	8,661784	22/02/22			80100519		9,810000	2.443.729,86	5,58	5,39	5,35
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			356.000,00	3,817191	22/02/22			80100519		3,990000	1.420.440,00	3,24	3,13	3,11
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			416.864,00	2,713621	22/02/22			80100519		4,330000	1.805.021,12	4,12	3,98	3,95
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			180.000,00	7,629212	08/04/22			80100511		7,070000	1.272.600,00	2,91	2,80	2,79
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		22,860000	22,86	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			65.460,44	5,240223	24/03/22			80100511		8,310000	543.976,26	1,24	1,20	1,19
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		4,750000	3,75	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			42.068,00	27,421335	11/02/22			80100518		17,350000	729.879,80	1,67	1,61	1,60
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			71.593,00	10,057496	11/02/22			80100518		10,200000	730.248,60	1,67	1,61	1,60
KMPUR	TL	KİMTİKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			17.241,00	29,000000	27/04/22					28,280000	487.575,48	1,11	1,07	1,07
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			9.030,00	93,767953	11/03/22			80100519		147,000000	1.327.410,00	3,03	2,92	2,91
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		8,350000	8,35	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			49.956,00	13,020080	07/03/22			80100519		16,130000	805.790,28	1,84	1,78	1,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			84.392,00	31,955562	25/02/22			80100511		35,200000	2.970.598,40	6,77	6,54	6,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			-15.000,00	31,955562	30/05/22			80100511		35,200000	-528.000,00	-1,21	-1,16	-1,16

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

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)	
MTRKS	TL	HİZMETLERİ A.Ş. MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMRK00015			0,48	22,962185	09/05/22			80100517		42,880000	20,41	0,00	0,00	0,00	
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			11.819,00	34,642226	28/04/22			80100511		58,700000	693.775,30	1,58	1,53	1,52	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.674,40	6,986210	18/02/22			80100519		7,380000	1.156.257,07	2,64	2,55	2,53	
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,780000	2,10	0,00	0,00	0,00	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			310.772,00	3,006079	29/04/22			80100511		4,890000	1.519.675,08	3,47	3,35	3,33	
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		13,110000	143.318,52	0,33	0,32	0,31	
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		14,390000	284.490,30	0,65	0,63	0,62	
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			19.000,00	10,200000	23/02/22			80100519		12,880000	244.720,00	0,56	0,54	0,54	
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		26,840000	26,84	0,00	0,00	0,00	
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		34,000000	34,00	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		5,870000	5,87	0,00	0,00	0,00	
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		19,300000	19,30	0,00	0,00	0,00	
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			600.000,00	2,902934	22/02/22			80100519		3,310000	1.986.000,00	4,54	4,38	4,35	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			9.230,00	26,000000	18/05/22					24,740000	228.350,20	0,52	0,50	0,50	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			54.000,00	18,500000	20/04/22					18,350000	990.900,00	2,26	2,18	2,17	
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			56.720,00	7,691138	15/04/22			80100511		18,900000	1.072.008,00	2,45	2,36	2,35	
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			24.946,00	32,739592	11/02/22			80100518		27,960000	697.490,16	1,59	1,54	1,53	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		9,970000	9,97	0,00	0,00	0,00	
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		14,230000	3,70	0,00	0,00	0,00	
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			499.894,00	2,490852	11/02/22			80100518		1,680000	839.821,92	1,92	1,85	1,84	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			55.000,00	13,433472	18/05/22			80100511		13,060000	718.300,00	1,64	1,58	1,57	
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,64	1,953125	10/05/22			80100511		1,950000	1,25	0,00	0,00	0,00	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			17.852,00	12,500000	18/05/22					12,880000	229.933,76	0,53	0,51	0,50	
GRUP TOPLAMI								5.168.131,64									43.792.578,13	100,00	96,49	95,92
GRUP TOPLAMI								5.168.131,64									43.792.578,13	100,00	96,49	95,92

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Mayıs-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)	
TPP																				
TPP			01/06/22	0		17,85		1.590.777,58	17,850000	31/05/22			127582	1.590.777,58	17,850000	1.590.777,58	100,00	3,51	3,48	
GRUP TOPLAMI								1.590.777,58									1.590.777,58	100,00	3,51	3,48
GRUP TOPLAMI								1.590.777,58									1.590.777,58	100,00	3,51	3,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.383.355,71	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.383.355,71	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.445,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	567.730,06	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.850,17	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.656.681,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.737,09	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	114.477,71	0,2507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277,29	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	713,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.518,64	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.417,38	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	796,50	0,0017 %
	124.580,65	0,2728 %

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
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/05/22	0,08	0,16
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/22	0,03	0,26
PNSUT	Temmettü	06/05/22	1,25	1,25
GLCVY	Temmettü	06/05/22	46.050,97	46.050,97
NATEN	Temmettü	12/05/22	2.954,75	2.954,75
BLCYT	Temmettü	18/05/22	10.192,00	10.192,00
PNLSN	Temmettü	25/05/22	3.962,25	3.962,25
MTRKS	Temmettü	25/05/22	0,12	0,12
PAPIL	Temmettü	27/05/22	172,54	172,54
PRKAB	Temmettü	27/05/22	0,05	0,05
GWIND	Temmettü	30/05/22	50.486,96	50.486,96

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRÜK					
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	11,250	198.191,25	17.617,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	11,190	131.236,32	11.728,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	11,030	193.025,00	17.500,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	11,000	110.000,00	10.000,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,920	27.409,20	2.510,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,860	10.860,00	1.000,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,850	206.150,00	19.000,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,830	107.401,11	9.917,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,820	81.041,80	7.490,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	9,070	122.118,48	13.464,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	9,050	193.108,90	21.338,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	9,040	123.504,48	13.662,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	9,060	93.163,98	10.283,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	9,010	56.844,09	6.309,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	9,020	293.150,00	32.500,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	9,000	745.056,00	82.784,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	41,260	132.857,20	3.220,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	41,080	4.149,08	101,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	41,040	45.144,00	1.100,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	41,060	4.106,00	100,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	41,020	164.080,00	4.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	40,940	52.403,20	1.280,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	40,920	16.327,08	399,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	40,900	20.450,00	500,00

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

ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	40,840	42.106,04	1.031,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	24/05/22	40,820	10.980,58	269,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	5,400	148.500,00	27.500,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	5,410	196.058,40	36.240,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	5,440	52.561,28	9.662,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	5,450	201.650,00	37.000,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	5,420	56.910,00	10.500,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	5,430	83.285,34	15.338,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	0,790	761.578,17	964.023,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	30/05/22	36,360	3.999,60	110,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	30/05/22	36,340	204.012,76	5.614,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	30/05/22	36,220	335.976,72	9.276,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	5229396,06	1404365,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			09/05/22	0,000	0,00	0,05
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	260,400	37.497,60	144,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	261,000	101.529,00	389,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	261,400	7.842,00	30,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	261,500	57.530,00	220,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	262,000	81.482,00	311,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	262,200	524,40	2,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	261,800	145.822,60	557,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	262,300	185.183,80	706,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/05/22	262,700	63.310,70	241,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			16/05/22	13,400	5.561,00	415,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			16/05/22	13,410	67.050,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			16/05/22	13,430	134.300,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			16/05/22	13,420	129.127,24	9.622,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			16/05/22	13,440	268.302,72	19.963,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			16/05/22	13,450	134.500,00	10.000,00

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

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/05/22	26,000	239.980,00	9.230,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/22	12,500	223.150,00	17.852,00
Toplamı:				1882693,06	84682,05

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/05/22	05/05/22		2.420.000,00	
			09/05/22	06/05/22		2.415.000,00	
			10/05/22	09/05/22		2.410.000,00	
			11/05/22	10/05/22		239.000,00	
			11/05/22	10/05/22		2.021.000,00	
			12/05/22	11/05/22		1.985.000,00	
			13/05/22	12/05/22		2.990.000,00	
			16/05/22	13/05/22		4.600.000,00	
			17/05/22	16/05/22		4.410.000,00	
			18/05/22	17/05/22		4.340.000,00	
			20/05/22	18/05/22		3.010.000,00	
			23/05/22	20/05/22		1.840.000,00	
			24/05/22	23/05/22		1.500.000,00	
			25/05/22	24/05/22		1.420.000,00	
			26/05/22	25/05/22		1.410.000,00	
			27/05/22	26/05/22		1.000.000,00	
			27/05/22	26/05/22		360.000,00	
			30/05/22	27/05/22		1.280.000,00	
			31/05/22	30/05/22		1.595.000,00	
			01/06/22	31/05/22		1.590.000,00	
TPP			Toplamı:			42835000,00	
						49947089,12	1489047,05