

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.600.228,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.625.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,572696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,412096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,14
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	:	4,02
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	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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 Vadresi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.552.026,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.953.079,56

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																			
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		13,590000	11,96	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			118.296,83	3,911865	29/08/22			80100511		5,050000	597.398,99	1,10	1,02	1,04
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
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			80.000,00	12,637784	26/08/22			80100511		13,310000	1.064.800,00	1,97	1,81	1,85
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			50.000,00	13,633863	31/08/22			80100511		13,310000	665.500,00	1,23	1,13	1,16
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			34.000,00	27,315202	08/04/22			80100511		45,780000	1.556.520,00	2,88	2,65	2,70
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			45,00	36,000000	08/08/22					40,220000	1.809,90	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-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)
BLCYT	TL				TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		11,990000	6,95	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	3,740000	19/11/21			80100515		4,380000	2,19	0,00	0,00	0,00
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			231.989,00	9,576828	31/08/22			80100511		9,810000	2.275.812,09	4,21	3,87	3,95
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			25.001,00	32,768795	28/06/22			80100511		42,820000	1.070.542,82	1,98	1,82	1,86
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-8.000,00	32,768795	31/08/22			80100511		42,820000	-342.560,00	-0,63	-0,58	-0,59
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,480000	0,21	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6.900,00	294,893942	28/07/22			80100511		361,000000	2.490.900,00	4,60	4,24	4,32
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		7,550000	7,55	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		36,260000	926.696,82	1,71	1,58	1,61
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			52.672,00	13,470775	11/02/22			80100518		33,120000	1.744.496,64	3,22	2,97	3,03
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımıcılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			27.030,00	29,394013	26/07/22			80100511		43,200000	1.167.696,00	2,16	1,99	2,03
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		8,430000	1,60	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	8,692308	25/05/22			80100513		8,660000	1,13	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		5,640000	1.071.192,96	1,98	1,82	1,86
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			148.000,00	12,325548	23/02/22			80100519		15,150000	2.242.200,00	4,14	3,82	3,89
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			309.634,00	3,525081	11/02/22			80100518		3,640000	1.127.067,76	2,08	1,92	1,96
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			250.000,00	4,130000	22/08/22			80100511		4,040000	1.010.000,00	1,87	1,72	1,75
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			249.106,00	8,661784	22/02/22			80100519		10,880000	2.710.273,28	5,01	4,61	4,71
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK HOLDİNG A.Ş.			TRARANTL91P6			356.000,00	3,817191	22/02/22			80100519		4,890000	1.740.840,00	3,22	2,96	3,02
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			416.864,00	2,713621	22/02/22			80100511		4,360000	1.817.527,04	3,36	3,09	3,16
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-240.000,00	2,713621	31/08/22			80100511		4,360000	-1.046.400,00	-1,93	-1,78	-1,82
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.			TREHTKS00013			3,00	7,680000	10/06/22			80100511		7,110000	21,33	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			158.000,00	15,070608	31/08/22			80100511		16,210000	2.561.180,00	4,73	4,36	4,45
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			108.073,71	3,174012	04/08/22			80100511		9,480000	1.024.538,77	1,89	1,74	1,78
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKPO00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		5,210000	4,12	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			17.241,00	29,000000	27/04/22					43,400000	748.259,40	1,38	1,27	1,30
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKNKA00026			60.000,00	25,010185	25/08/22			80100511		29,980000	1.798.800,00	3,32	3,06	3,12
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKNKA00026			30.000,00	28,435153	31/08/22			80100511		29,980000	899.400,00	1,66	1,53	1,56
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			9.030,00	93,767953	11/03/22			80100519		228,700000	2.065.161,00	3,82	3,51	3,59
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ			TREKRPL00015			74.227,00	4,680000	02/08/22			80100511		6,060000	449.815,62	0,83	0,76	0,78

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-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)
KRSTL	TL	SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		6,290000	6,29	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş. MLP			TREMIAT00015			48.000,00	43,933029	29/08/22			80100511		47,120000	2.261.760,00	4,18	3,85	3,93
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			69.392,00	31,955562	01/06/22			80100511		40,500000	2.810.376,00	5,19	4,78	4,88
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,48	22,962185	09/05/22			80100517		58,650000	27,92	0,00	0,00	0,00
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			11.819,00	34,642226	28/04/22			80100511		78,050000	922.472,95	1,70	1,57	1,60
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			4.300,00	79,323256	31/08/22			80100511		78,050000	335.615,00	0,62	0,57	0,58
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			120.000,00	18,591685	31/08/22			80100511		21,780000	2.613.600,00	4,83	4,45	4,54
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			60.000,00	22,561812	31/08/22			80100511		21,780000	1.306.800,00	2,41	2,22	2,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.674,40	6,986210	18/02/22			80100519		10,680000	1.673.282,59	3,09	2,85	2,90
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		2,160000	2,55	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			310.772,00	3,006079	29/04/22			80100511		8,080000	2.511.037,76	4,64	4,27	4,36
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		14,750000	291.607,50	0,54	0,50	0,51
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			19.000,00	10,200000	23/02/22			80100519		14,980000	284.620,00	0,53	0,48	0,49
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		43,440000	43,44	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		24,000000	24,00	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		11,930000	11,93	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,33	7,706767	16/06/22			8010051-		15,750000	20,95	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			36.230,00	24,837152	24/08/22			80100511		24,060000	871.693,80	1,61	1,48	1,51
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAGİT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			1,00	7,690000	23/08/22			80100511		18,800000	18,80	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			270.601,80	8,916446	29/08/22			80100511		9,960000	2.695.193,93	4,98	4,59	4,68
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			97.000,00	10,117320	31/08/22			80100511		9,960000	966.120,00	1,79	1,64	1,68
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		22,300000	5,80	0,00	0,00	0,00
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM			TRAVAKKO91B7			55.000,00	13,433472	18/05/22			80100511		20,620000	1.134.100,00	2,10	1,93	1,97

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-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)		
VKGYO	TL	SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,64	1,953125	10/05/22			80100511		2,840000	1,82	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.058.170,62								54.117.971,98	100,00	92,07	93,97		
GRUP TOPLAMI								4.058.170,62									54.117.971,98	100,00	92,07	93,97	
T.REPO																					
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT050624T35	12,46	2	340.116,07	12,460000	31/08/22			106.372,00	281249	340.116,07	12,460000	340.116,07	7,31	0,58	0,59	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT050624T35	12,46	2	310.105,82	12,460000	31/08/22			96.986,00	281250	310.105,82	12,460000	310.105,82	6,67	0,53	0,54	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT050624T35	13,38	2	4.001.466,30	13,380000	31/08/22			1.251.432,00	281281	4.001.466,30	13,380000	4.001.466,30	86,02	6,82	6,95	
GRUP TOPLAMI								4.651.688,19									4.651.688,19	100,00	7,93	8,08	
GRUP TOPLAMI								4.651.688,19										4.651.688,19	100,00	7,93	8,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.769.660,17		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.769.660,17	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.192,52	0,20 %
C-)ALACAKLAR	3.169.877,92	5,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.455.502,54	-7,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.600.228,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.256,06	0,0317 %
Fon Yönetim Ücreti	151.644,25	0,2633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	939,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.870,96	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.906,19	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	430,70	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.359,36	0,0024 %
	177.963,68	0,3090 %

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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/22	42.613,27	135.255,12
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/08/22	29.600,80	256.078,36
GSDHO	Temmettü	31/08/22	104.216,00	104.216,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

HISSE TÜRK

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/08/22	11,740	939.200,00	80.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/08/22	20,040	355.689,96	17.749,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/08/22	20,020	19.839,82	991,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	18/08/22	20,000	725.200,00	36.260,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/08/22	11,750	117.500,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/08/22	11,770	235.400,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/08/22	11,790	117.900,00	10.000,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	19/08/22	18,570	557.100,00	30.000,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	19/08/22	18,560	403.104,64	21.719,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	19/08/22	18,550	92.750,00	5.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	36,640	147.952,32	4.038,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	36,560	314.196,64	8.594,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	36,460	182,30	5,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	36,420	108.713,70	2.985,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	36,520	146.080,00	4.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	36,380	109.140,00	3.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	36,440	109.684,40	3.010,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	36,480	145.920,00	4.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	36,560	232.814,08	6.368,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	23/08/22	2,980	1.788.000,00	600.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,600	129.967,60	6.631,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,620	25.761,06	1.313,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,640	26.867,52	1.368,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,610	163.155,20	8.320,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,630	113.775,48	5.796,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	24/08/22	21,820	695.796,16	31.888,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,560	117.360,00	6.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	24/08/22	21,860	218.600,00	10.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,410	56.735,43	2.923,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,400	176.093,80	9.077,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	24/08/22	21,840	155.326,08	7.112,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	24/08/22	21,760	108.800,00	5.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/08/22	19,230	266.066,28	13.836,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	24/08/22	4,690	351.750,00	75.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	24/08/22	4,700	634.500,00	135.000,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	24/08/22	13,710	121.360,92	8.852,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	17,790	14.196,42	798,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/22	4,690	242.036,83	51.607,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	17,780	303.220,12	17.054,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	25/08/22	22,000	800.228,00	36.374,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/22	4,710	235.500,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/22	4,700	509.447,10	108.393,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	26/08/22	18,120	100.384,80	5.540,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	12,960	279.845,28	21.593,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	26/08/22	2,800	140.000,00	50.000,00
PAGYO		26/08/22	14,480	17.940,72	1.239,00
BLCYT		26/08/22	11,660	150.565,58	12.913,00
PAGYO		26/08/22	14,670	23.486,67	1.601,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	26/08/22	2,720	136.000,00	50.000,00
BLCYT		26/08/22	11,480	287.000,00	25.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	12,830	320.750,00	25.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	12,800	3.520,00	275,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	12,790	2.430,10	190,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	26/08/22	2,740	739.800,00	270.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	12,770	313.311,95	24.535,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	26/08/22	17,950	161.783,35	9.013,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	26/08/22	17,920	1.792,00	100,00
PAGYO		26/08/22	14,460	117.010,32	8.092,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	26/08/22	17,910	105.436,17	5.887,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	26/08/22	17,940	79.223,04	4.416,00
BLCYT		26/08/22	11,470	286.750,00	25.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,080	340.032,00	24.150,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,070	65.481,78	4.654,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,050	89.329,90	6.358,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,040	91.260,00	6.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,060	140.614,06	10.001,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,030	142.067,78	10.126,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,020	424.876,10	30.305,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,990	19.320,19	1.381,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,000	287.000,00	20.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,980	181.306,62	12.969,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,970	48.126,65	3.445,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,960	139,60	10,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,930	2.967,09	213,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,940	697,00	50,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,950	104.792,40	7.512,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,910	94.323,71	6.781,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,920	167.930,88	12.064,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,870	19.695,40	1.420,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	13,880	35.546,68	2.561,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	31/08/22	4,450	534.000,00	120.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	31/08/22	37,940	6.639,50	175,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	31/08/22	2,780	361.105,32	129.894,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	31/08/22	37,920	182.964,00	4.825,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	31/08/22	4,430	531.600,00	120.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	38,240	3.250,40	85,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	38,200	191.000,00	5.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	38,220	114.660,00	3.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	38,020	185.803,74	4.887,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	38,040	1.065,12	28,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	38,100	1.104,90	29,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	38,000	76.000,00	2.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A .	31/08/22	37,960	186.649,32	4.917,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	31/08/22	18,040	165.931,92	9.198,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/08/22	43,180	100.307,14	2.323,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/08/22	42,920	63.779,12	1.486,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/08/22	42,940	8.201,54	191,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/08/22	42,980	171.920,00	4.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	31/08/22	17,970	179.700,00	10.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	31/08/22	17,960	89.800,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .	31/08/22	17,950	14.395,90	802,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20825327,60	2589295,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A .			04/08/22	36,000	1.620,00	45,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A .			16/08/22	10,900	96.486,80	8.852,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A .			18/08/22	15,540	51.763,74	3.331,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A .			18/08/22	15,550	259.202,95	16.669,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE			18/08/22	15,600	265.200,00	17.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

BRLSM	T CARET A. . B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	9,080	227.000,00	25.000,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	9,070	680.250,00	75.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	18/08/22	4,130	1.032.500,00	250.000,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	19/08/22	24,540	246.209,82	10.033,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	19/08/22	24,520	41.561,40	1.695,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	19/08/22	24,560	184.200,00	7.500,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	19/08/22	24,580	307.250,00	12.500,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	19/08/22	24,680	67.376,40	2.730,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	19/08/22	24,700	55.253,90	2.237,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	19/08/22	24,660	81.501,30	3.305,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	9,650	241.250,00	25.000,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	9,750	75.279,75	7.721,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	9,760	92.271,04	9.454,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	9,850	145.917,90	14.814,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/08/22	24,460	171.220,00	7.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/08/22	24,440	305.500,00	12.500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/08/22	24,420	183.150,00	7.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	22/08/22	14,480	123.456,48	8.526,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	22/08/22	14,490	72.450,00	5.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	22/08/22	14,630	65.835,00	4.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	22/08/22	14,620	138.890,00	9.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	22/08/22	14,650	146.500,00	10.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	22/08/22	14,640	241.179,36	16.474,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	23/08/22	25,760	57.960,00	2.250,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	23/08/22	25,820	161.813,94	6.267,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/08/22	8,720	863.280,00	99.000,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	23/08/22	25,900	200.725,00	7.750,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	23/08/22	25,920	96.759,36	3.733,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R	24/08/22	12,740	254.800,00	20.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

	ENERJ A. .				
MIATK	Mia Teknoloji A. .	24/08/22	43,300	1.082.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/08/22	12,700	254.000,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/08/22	12,550	222.511,50	17.730,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/08/22	12,560	279.711,20	22.270,00
MIATK	Mia Teknoloji A. .	25/08/22	44,360	4.436,00	100,00
MIATK	Mia Teknoloji A. .	25/08/22	44,380	23.521,40	530,00
MIATK	Mia Teknoloji A. .	25/08/22	44,400	105.228,00	2.370,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	9,270	973.350,00	105.000,00
MIATK	Mia Teknoloji A. .	25/08/22	43,980	109.950,00	2.500,00
MIATK	Mia Teknoloji A. .	25/08/22	44,000	110.000,00	2.500,00
MIATK	Mia Teknoloji A. .	25/08/22	43,960	109.900,00	2.500,00
MIATK	Mia Teknoloji A. .	25/08/22	45,060	563.250,00	12.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/08/22	16,290	814.500,00	50.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,550	371.000,00	20.000,00
BRLSM	B R L E M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	10,130	759.750,00	75.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,440	5.163,20	280,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,430	84.354,11	4.577,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,510	350.560,89	18.939,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,500	22.274,00	1.204,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,390	459.750,00	25.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,680	373.600,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/08/22	18,810	564.300,00	30.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,180	4.657,80	210,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	31/08/22	28,280	141.400,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,290	11.602,17	873,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	31/08/22	28,220	141.100,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,380	111.900,00	5.000,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	31/08/22	28,360	88.823,52	3.132,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	31/08/22	28,580	186.398,76	6.522,00
KONKA	Konya Ka it Sanayi	31/08/22	28,560	242.131,68	8.478,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

	ve Ticaret A.					
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,610	84.667,81	6.221,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,600	51.394,40	3.779,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,630	34.075,00	2.500,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,640	279.620,00	20.500,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,650	114.755,55	8.407,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,670	42.923,80	3.140,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/08/22	13,680	62.654,40	4.580,00	
KONKA	Konya Ka it Sanayi ve Ticaret A.	31/08/22	28,480	53.200,64	1.868,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,480	195.351,20	8.690,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,500	337.500,00	15.000,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,660	120.075,34	5.299,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,680	328.655,88	14.491,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,640	106.566,48	4.707,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,560	105.693,60	4.685,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	31/08/22	22,580	43.308,44	1.918,00	
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/08/22	10,040	471.880,00	47.000,00	
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	31/08/22	79,350	158.700,00	2.000,00	
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/08/22	10,190	509.500,00	50.000,00	
NATEN	NATUREL YEN LENE B L R ENERJ T CARET A. .	31/08/22	79,300	182.390,00	2.300,00	
				Toplamı:	19090150,91	1412186,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050624T35	HAZ NE		15/08/22	12/08/22		150.000,00	46.884,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/08/22	12/08/22		2.000.000,00	625.112,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		590.000,00	203.278,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		220.000,00	75.799,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		3.000.000,00	1.033.614,00
TRT050624T35	HAZ NE		01/09/22	31/08/22		340.000,00	106.372,00
TRT050624T35	HAZ NE		01/09/22	31/08/22		310.000,00	96.986,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Ağustos-2022

TRT050624T35	HAZ NE	01/09/22	31/08/22	4.000.000,00	1.251.432,00
T.REPO			Toplamı:	10610000,00	3439477,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/22	01/08/22		2.035.000,00	
			03/08/22	02/08/22		2.680.000,00	
			04/08/22	03/08/22		2.130.000,00	
			05/08/22	04/08/22		161.000,00	
			05/08/22	04/08/22		1.854.000,00	
			08/08/22	05/08/22		2.200.000,00	
			09/08/22	08/08/22		2.120.000,00	
			10/08/22	09/08/22		2.100.000,00	
			11/08/22	10/08/22		2.040.000,00	
			12/08/22	11/08/22		2.020.000,00	
			16/08/22	15/08/22		2.050.000,00	
			17/08/22	16/08/22		2.650.000,00	
			18/08/22	17/08/22		3.315.000,00	
			19/08/22	18/08/22		4.070.000,00	
			23/08/22	22/08/22		3.490.000,00	
			24/08/22	23/08/22		3.490.000,00	
			25/08/22	24/08/22		2.410.000,00	
			26/08/22	25/08/22		2.585.000,00	
			29/08/22	26/08/22		2.820.000,00	
			31/08/22	29/08/22		3.010.000,00	
TPP				Toplamı:		49230000,00	
						99755478,51	7440958,00