

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

O-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	:	INFINA A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	37,866,522.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33,159,315.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.141957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.010475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.65
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	11.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.570
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARDYZ		15,992.00	890,754.40	2.20
ARDYZ		498.00	27,738.60	0.07
ARENA		22,026.00	1,210,328.70	2.99
ARENA		686.00	37,695.70	0.09
ARSAN		118,128.00	978,099.84	2.42
ARSAN		3,683.00	30,495.24	0.07
ARZUM		36,707.00	818,566.10	2.02
ARZUM		1,144.00	25,511.20	0.06
AVGYO		225,559.00	890,958.05	2.20
AVGYO		7,032.00	27,776.40	0.07
BNTAS		176,614.00	936,054.20	2.31
BNTAS		5,506.00	29,181.80	0.07
CEMAS		420,054.00	911,517.18	2.25
CEMAS		13,097.00	28,420.49	0.07
DERAS		91,773.00	858,995.28	2.12
DERAS		2,861.00	26,778.96	0.07
DYOBY		72,791.00	928,085.25	2.29
DYOBY		2,269.00	28,929.75	0.07
EGSER		83,498.00	1,092,988.82	2.70
EGSER		2,603.00	34,073.27	0.08
ERBOS		18,080.00	867,840.00	2.14
ERBOS		563.00	27,024.00	0.07
FMIZP		6,695.00	1,262,007.50	3.12
FMIZP		208.00	39,208.00	0.10
FONET		65,795.00	924,419.75	2.28
FONET		2,051.00	28,816.55	0.07
GENTS		154,983.00	858,605.82	2.12
GENTS		4,832.00	26,769.28	0.07
GLRYH		68,522.00	730,444.52	1.80
GLRYH		2,136.00	22,769.76	0.06
IEYHO		708,051.00	948,788.34	2.34
IEYHO		22,076.00	29,581.84	0.07

INFO	133,868.00	910,302.40	2.25
INFO	4,173.00	28,376.40	0.07
KFEIN	46,037.00	991,636.98	2.45
KFEIN	1,435.00	30,909.90	0.08
KLMSN	50,641.00	904,448.26	2.23
KLMSN	1,578.00	28,183.08	0.07
KONTR	20,276.00	1,188,173.60	2.93
KONTR	632.00	37,035.20	0.09
KRONT	19,949.00	1,167,016.50	2.88
KRONT	622.00	36,387.00	0.09
KRSTL	240,070.00	986,687.70	2.44
KRSTL	7,485.00	30,763.35	0.08
PAPIL	43,604.00	1,002,892.00	2.48
PAPIL	1,359.00	31,257.00	0.08
PEKGY	368,042.00	853,857.44	2.11
PEKGY	11,475.00	26,622.00	0.07
PETUN	35,437.00	836,313.20	2.07
PETUN	1,104.00	26,054.40	0.06
POLHO	231,100.00	912,845.00	2.25
POLHO	7,205.00	28,459.75	0.07
PRKAB	72,416.00	884,923.52	2.18
PRKAB	2,257.00	27,580.54	0.07
PRKME	166,733.00	982,057.37	2.43
PRKME	5,198.00	30,616.22	0.08
RTALB	28,707.00	786,571.80	1.94
RTALB	895.00	24,523.00	0.06
SARKY	92,665.00	883,097.45	2.18
SARKY	2,889.00	27,532.17	0.07
TLMAN	21,989.00	757,301.16	1.87
TLMAN	685.00	23,591.40	0.06
TUKAS	93,947.00	880,283.39	2.17
TUKAS	2,929.00	27,444.73	0.07
ULUUN	73,197.00	1,305,102.51	3.22
ULUUN	2,282.00	40,688.06	0.10
USAK	361,677.00	889,725.42	2.20
USAK	11,276.00	27,738.96	0.07
VKGYO	247,026.00	941,169.06	2.32

VKGYO	7,702.00	29,344.62	0.07
YGGYO	67,996.00	968,263.04	2.39
YGGYO	2,120.00	30,188.80	0.07
TOPLAM:	4,847,191.00	35,205,188.97	86.93

TPP

TPP	01/02/21	5,297,391.51	5,297,391.51	13.07
TOPLAM:		5,297,391.51	5,297,391.51	13.07
PORTFÖY DEĞERİ:		10,144,582.51	40,502,580.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,502,580.48	106.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,087.69	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,651,145.86	-7.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,866,522.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,822.57	0.0339 %
Fon Yönetim Ücreti	46,941.54	0.1240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.39	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	246.05	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	883.10	0.0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.10	0.0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13.28	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	61,018.03	0.1611 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

EGGUB

Temmettü

05/01/21

1,209.35

1,209.35

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,241,253.000	4,716,281.24	30,114,813.000	33,761,624.85