

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Temmuz-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	:	52.079.251,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.880.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,412096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,281232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,10
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	:	4,69
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	:	1,21
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)	:	4.211.952,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.549.450,83

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		12,380000	1.993.180,00	4,00	3,84	3,83
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		13,930000	12,26	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		3,990000	2.147.804,35	4,30	4,14	4,12
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		2,520000	2,39	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			34.000,00	27,315202	08/04/22			80100511		37,240000	1.266.160,00	2,54	2,44	2,43
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			110.264,00	16,288031	11/03/22			80100519		17,720000	1.953.878,08	3,92	3,77	3,75
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			36.374,00	15,972436	28/04/22			80100511		23,100000	840.239,40	1,68	1,62	1,61
BLCYT	TL				TREBLCY00018			62.913,58	12,370759	25/07/22			80100518		12,230000	769.433,08	1,54	1,48	1,48

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Temmuz-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		3,800000	1,90	0,00	0,00	0,00
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			36.000,00	37,021081	28/07/22			80100511		37,400000	1.346.400,00	2,70	2,60	2,59
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			25.001,00	32,768795	28/06/22			80100511		43.200000	1.080.043,20	2,16	2,08	2,07
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,210000	0,17	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6.900,00	294,893942	28/07/22			80100511		321,000000	2.214.900,00	4,44	4,27	4,25
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		7,850000	7,85	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		35,180000	899.095,26	1,80	1,73	1,73
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			52.672,00	13,470775	11/02/22			80100518		27,580000	1.452.693,76	2,91	2,80	2,79
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			27.030,00	29,394013	26/07/22			80100511		58,500000	1.581.255,00	3,17	3,05	3,04
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		7,050000	1,34	0,00	0,00	0,00
GEDİK	TL	FADE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	8,692308	25/05/22			80100513		6,750000	0,88	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		5,000000	949.639,15	1,90	1,83	1,82
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			148.000,00	12,325548	23/02/22			80100519		12,030000	1.780.440,00	3,57	3,43	3,42
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			309.634,00	3,525081	11/02/22			80100518		3,330000	1.031.081,22	2,07	1,99	1,98
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			249.106,00	8,661784	22/02/22			80100519		10,510000	2.618.104,06	5,25	5,05	5,03
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK HOLDİNG A.Ş.			TRARANTL91P6			356.000,00	3,817191	22/02/22			80100519		3,990000	1.420.440,00	2,85	2,74	2,73
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			416.864,00	2,713621	22/02/22			80100519		4,030000	1.679.961,92	3,37	3,24	3,23
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	7,629212	17/06/22			80100511		10,230000	1.227.600,00	2,46	2,37	2,36
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREHTKS00013			3,00	7,680000	10/06/22			80100511		6,770000	20,31	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			54.000,00	14,413799	22/07/22			80100511		14,350000	774.900,00	1,55	1,49	1,49
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			65.460,44	5,240223	24/03/22			80100511		13,950000	913.173,14	1,83	1,76	1,75
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		4,850000	3,83	0,00	0,00	0,00
KLMSN	TL	KLİMAŞAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			71.593,00	10,057496	11/02/22			80100518		11,540000	826.183,22	1,66	1,59	1,59
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			17.241,00	29,000000	27/04/22					31,840000	548.953,44	1,10	1,06	1,05
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			9.030,00	93,767953	11/03/22			80100519		151,300000	1.366.239,00	2,74	2,64	2,62
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			149.227,00	4,680000	27/07/22			80100511		5,650000	843.132,55	1,69	1,63	1,62
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			-75.000,00	4,680000	29/07/22			80100511		5,650000	-423.750,00	-0,85	-0,82	-0,81

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Temmuz-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	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		7,050000	7,05	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			49.956,00	13,020080	07/03/22			80100519		19,700000	984.133,20	1,97	1,90	1,89
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			69.392,00	31,955562	01/06/22			80100511		40,960000	2.842.296,32	5,70	5,50	5,46
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,48	22,962185	09/05/22			80100517		56,700000	26,99	0,00	0,00	0,00
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			11.819,00	34,642226	28/04/22			80100511		67,300000	795.418,70	1,59	1,53	1,53
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.674,40	6,986210	18/02/22			80100519		9,100000	1.425.737,04	2,86	2,75	2,74
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,900000	2,24	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			310.772,00	3,006079	29/04/22			80100511		7,470000	2.321.466,84	4,65	4,48	4,46
PAGYO	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			10.932,00	7,260113	20/04/22			80100511		12,520000	136.868,64	0,27	0,26	0,26
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			19.770,00	13,002019	07/03/22			80100519		14,780000	292.200,60	0,59	0,56	0,56
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			19.000,00	10,200000	23/02/22			80100519		15,120000	287.280,00	0,58	0,55	0,55
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		34,100000	34,10	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		27,040000	27,04	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		7,780000	7,78	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-		13,870000	18,45	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		3,100000	1.860.000,00	3,73	3,59	3,57
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			9.230,00	26,000000	18/05/22					23,980000	221.335,40	0,44	0,43	0,42
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			54.000,00	18,500000	20/04/22					20,720000	1.118.880,00	2,24	2,16	2,15
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			56.720,00	7,691138	15/04/22			80100511		23,300000	1.321.576,00	2,65	2,55	2,54
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			24.946,00	32,739592	11/02/22			80100518		29,980000	747.881,08	1,50	1,44	1,44
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		14,170000	14,17	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		21,780000	5,66	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			499.894,00	2,490852	11/02/22			80100518		2,280000	1.139.758,32	2,28	2,20	2,19
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR			TRAVAKKO91B7			55.000,00	13,433472	18/05/22			80100511		17,680000	972.400,00	1,95	1,87	1,87

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Temmuz-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	GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,64	1,953125	10/05/22			80100511		2,290000	1,47	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					18,080000	322.764,16	0,65	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								5.163.065,55								49.891.372,01	100,00	96,21	95,82
GRUP TOPLAMI								5.163.065,55								49.891.372,01	100,00	96,21	95,82
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,60		1.962.996,38	18,600000	29/07/22			183698	1.962.996,38	18,600000	1.962.996,38	100,00	3,79	3,77
GRUP TOPLAMI								1.962.996,38								1.962.996,38	100,00	3,79	3,77
GRUP TOPLAMI								1.962.996,38								1.962.996,38	100,00	3,79	3,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.854.368,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.854.368,39	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.350,79	0,03 %
C-)ALACAKLAR	423.750,00	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.217,63	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.079.251,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.444,31	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	131.435,85	0,2524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	811,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.493,37	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.906,19	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.472,64	0,0028 %
	142.030,64	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
BLCYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/07/22	11.953,58	147.874,91
KLMSN	Temmettü	01/07/22	4.519,76	4.519,76
ARSAN	Temmettü	06/07/22	53.829,68	53.829,68
KONTR	Temmettü	07/07/22	2.948,82	2.948,82
SUNTK	Temmettü	22/07/22	7.730,89	7.730,89

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			04/07/22	58,100	58,10	1,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			04/07/22	58,000	502.802,00	8.669,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			04/07/22	58,150	21.108,45	363,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			04/07/22	57,750	275.005,50	4.762,00
BOSSA	IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			04/07/22	57,400	566.825,00	9.875,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			22/07/22	55,650	263.947,95	4.743,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			22/07/22	55,450	48.685,10	878,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			22/07/22	55,400	74.457,60	1.344,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			22/07/22	55,350	112.637,25	2.035,00
KRPLS	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			29/07/22	5,650	423.750,00	75.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2289276,95	107670,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	36,540	91.350,00	2.500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	36,500	73.000,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	36,480	145,92	4,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	36,620	73.240,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	36,520	133.736,24	3.662,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	36,600	73.200,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/22	36,880	3.724,88	101,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE			01/07/22	36,900	70.073,10	1.899,00

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

	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	36,860	160.341,00	4.350,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	36,800	80.923,20	2.199,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	36,820	33.837,58	919,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	36,840	13.483,44	366,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	321,300	160.650,00	500,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	321,200	80.300,00	250,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	322,100	80.525,00	250,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	322,000	161.000,00	500,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	321,500	80.375,00	250,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	322,300	112.805,00	350,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	321,700	80.425,00	250,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18/07/22	321,100	80.275,00	250,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,400	129.600,00	9.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,380	158.180,00	11.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,370	86.220,00	6.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,390	28.780,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,360	30.931,44	2.154,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,430	182.351,91	12.637,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,450	23.120,00	1.600,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,480	35.620,80	2.460,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,490	68.813,01	4.749,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,470	34.728,00	2.400,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	26/07/22	304,100	206.788,00	680,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	26/07/22	304,600	146.817,20	482,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	26/07/22	304,900	12.500,90	41,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	37,460	15.096,38	403,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	26/07/22	305,000	151.585,00	497,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	37,480	52.659,40	1.405,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	37,580	187.900,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE	26/07/22	37,560	112.867,80	3.005,00

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

	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	37,540	157.179,98	4.187,00
KRPLS	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/07/22	4,680	698.382,36	149.227,00
Toplamı:				4163532,54	243527,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		2.000.000,00	555.400,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		580.000,00	467.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		2.000.000,00	463.490,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		520.000,00	417.640,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	239.260,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		140.000,00	112.335,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		320.000,00	256.760,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		340.000,00	272.805,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		60.000,00	19.285,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		3.000.000,00	964.231,00
T.REPO				Toplamı:		9960000,00	3768696,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		3.050.000,00	
			13/07/22	08/07/22		3.070.000,00	
			14/07/22	13/07/22		3.090.000,00	
			18/07/22	14/07/22		3.130.000,00	
			19/07/22	18/07/22		3.265.000,00	
			20/07/22	19/07/22		3.680.000,00	
			21/07/22	20/07/22		2.690.000,00	
			22/07/22	21/07/22		3.090.000,00	
			25/07/22	22/07/22		2.640.000,00	
			26/07/22	25/07/22		2.895.000,00	
			27/07/22	26/07/22		1.840.000,00	
			27/07/22	26/07/22		2.020.000,00	
			28/07/22	27/07/22		560.000,00	
			28/07/22	27/07/22		2.276.000,00	
			28/07/22	27/07/22		334.000,00	
			29/07/22	28/07/22		1.773.000,00	
			29/07/22	28/07/22		477.000,00	
			01/08/22	29/07/22		1.960.000,00	
TPP				Toplamı:		41840000,00	
						58252809,49	4119893,00