

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Mart-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	:	49.462.555,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.763.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,130236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,29
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	:	4,71
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)	:	1.621.739,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.220.366,41

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																			
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			14.100,00	19,504567	24/03/22			80100511		28,060000	395.646,00	0,84	0,79	0,80
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			161.000,00	14,770361	23/02/22			80100519		12,850000	2.068.850,00	4,37	4,15	4,18
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		13,500000	11,88	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		3,910000	2.104.740,61	4,45	4,22	4,26
AVGYO	TL	AVRAŞYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		2,890000	2,75	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			30.000,00	26,372935	21/02/22			80100519		26,660000	799.800,00	1,69	1,61	1,62

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Mart-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)
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			110.264,00	16,288031	11/03/22			80100519		15,170000	1.672.704,88	3,54	3,36	3,38
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			53.374,00	15,972435	11/02/22			80100518		14,930000	796.873,82	1,69	1,60	1,61
BLCYT	TL				TREBLCY00018			50.960,00	15,272542	16/02/22			80100518		15,250000	777.140,00	1,64	1,56	1,57
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	3,740000	19/11/21			80100515		3,180000	1,59	0,00	0,00	0,00
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.			TRABOSSA91B5			23.670,00	26,906103	11/02/22			80100518		39,300000	930.231,00	1,97	1,87	1,88
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			180.340,00	9,731629	22/02/22			80100519		8,870000	1.599.615,80	3,38	3,21	3,23
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,140000	0,16	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			1,00	9,550000	17/03/21			8010051-		4,860000	4,86	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		29,040000	742.175,28	1,57	1,49	1,50
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			52.672,00	13,470775	11/02/22			80100518		23,620000	1.244.112,64	2,63	2,50	2,52
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			60.031,00	29,394013	22/02/22			80100519		36,500000	2.191.131,50	4,63	4,40	4,43
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		6,660000	1,27	0,00	0,00	0,00
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			63.811,00	14,860515	11/02/22			80100518		11,190000	714.045,09	1,51	1,43	1,44
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,10	11,300000	05/10/21			80100513		7,910000	0,79	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			239.927,83	4,545462	11/02/22			80100518		3,520000	844.545,96	1,79	1,69	1,71
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			148.000,00	12,325548	23/02/22			80100519		11,910000	1.762.680,00	3,73	3,54	3,56
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			309.634,00	3,525081	11/02/22			80100518		2,530000	783.374,02	1,66	1,57	1,58
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			249.106,00	8,661784	22/02/22			80100519		9,950000	2.478.604,70	5,24	4,97	5,01
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			356.000,00	3,817191	22/02/22			80100519		3,800000	1.352.800,00	2,86	2,71	2,73
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			416.864,00	2,713621	22/02/22			80100519		3,190000	1.329.796,16	2,81	2,67	2,69
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			310.000,00	7,629212	22/02/22			80100519		6,820000	2.114.200,00	4,47	4,24	4,27
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREHTKS00013			1,00	23,040000	17/06/21			80100511		18,470000	18,47	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			136.240,00	6,156886	11/02/22			80100518		5,570000	758.856,80	1,60	1,52	1,53
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			964.023,00	1,459188	11/02/22			80100518		0,830000	800.139,09	1,69	1,60	1,62
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			65.460,44	5,240223	24/03/22			80100511		8,550000	559.686,76	1,18	1,12	1,13
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKPO0027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		4,460000	3,52	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			42.068,00	27,421335	11/02/22			80100518		19,110000	803.919,48	1,70	1,61	1,63
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			49.000,00	16,217755	24/03/22			80100511		17,780000	871.220,00	1,84	1,75	1,76
KLMSN	TL	KLİMAŞAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			71.593,00	10,057496	11/02/22			80100518		10,780000	771.772,54	1,63	1,55	1,56
KLSYN	TL	KOLEKSIYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			146.308,00	1,450000	02/03/22					1,640000	239.945,12	0,51	0,48	0,49

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Mart-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)
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			9.030,00	93,767953	11/03/22			80100519		137,000000	1.237.110,00	2,62	2,48	2,50
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		6,460000	6,46	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		16,720000	835.264,32	1,77	1,68	1,69
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			84.392,00	31,955562	25/02/22			80100519		30,300000	2.557.077,60	5,42	5,13	5,17
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,43	25,418605	06/01/22			80100517		28,020000	12,05	0,00	0,00	0,00
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			16.819,00	34,642226	11/02/22			80100518		48,860000	821.776,34	1,74	1,65	1,66
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.674,40	6,986210	18/02/22			80100519		6,920000	1.084.186,85	2,29	2,18	2,19
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		1,610000	1,90	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			235.386,00	6,012158	22/02/22			80100519		8,440000	1.986.657,84	4,20	3,99	4,02
PAGYO	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPGYO00013			79.605,00	7,260114	11/02/22			80100518		9,590000	763.411,95	1,61	1,53	1,54
PAPIL	TL	PAPİLON GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			19.770,00	13,002019	07/03/22			80100519		21,220000	419.519,40	0,89	0,84	0,85
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			25.440,00	24,724115	07/03/22			80100519		23,400000	595.296,00	1,26	1,19	1,20
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			19.000,00	10,200000	23/02/22			80100519		10,170000	193.230,00	0,41	0,39	0,39
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		22,740000	22,74	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		39,400000	39,40	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		6,290000	6,29	0,00	0,00	0,00
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			96.762,00	10,764950	15/02/22			80100518		9,050000	875.696,10	1,85	1,76	1,77
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1,00	10,250000	17/03/21			8010051-		19,400000	19,40	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		3,330000	1.998.000,00	4,22	4,01	4,04
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			84.728,00	7,691138	11/02/22			80100518		11,000000	932.008,00	1,97	1,87	1,88
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			24.946,00	32,739592	11/02/22			80100518		30,200000	753.369,20	1,59	1,51	1,52
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1,00	9,610000	17/03/21			8010051-		8,090000	8,09	0,00	0,00	0,00
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		8,000000	2,08	0,00	0,00	0,00
USAK	TL	UŞAK			TRAUSAKW91F6			499.894,00	2,490852	11/02/22			80100518		1,460000	729.845,24	1,54	1,46	1,48

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN. FONU
Mart-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	SERAMİK SANAYİİ A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,56	2,232143	28/06/21			80100511		1,910000	1,07	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.870.716,48									47.291.220,86	100,00	94,88	95,59
GRUP TOPLAMI								6.870.716,48									47.291.220,86	100,00	94,88	95,59
TPP																				
TPP			01/04/22	0		13,90		2.550.971,10	13,900000	31/03/22			76888	2.550.971,10	13,900000	2.550.971,10	100,00	5,12	5,16	
GRUP TOPLAMI								2.550.971,10									2.550.971,10	100,00	5,12	5,16
GRUP TOPLAMI								2.550.971,10									2.550.971,10	100,00	5,12	5,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.842.191,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.842.191,96	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.966,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-390.602,67	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.462.555,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.988,38	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	132.060,03	0,2670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	809,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.795,68	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	77,48	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0026 %
	141.440,43	0,2860 %

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
ANHYT	Temmettü	29/03/22	164.744,18	164.744,18
GEDİK	Temmettü	30/03/22	0,03	0,03

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							
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			03/03/22	21,000	49.686,00	2.366,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA			03/03/22	20,000	50.000,00	2.500,00

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

	GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	03/03/22	16,730	5.269,95	315,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	03/03/22	16,720	45.227,60	2.705,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	03/03/22	16,710	43.479,42	2.602,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	03/03/22	16,700	25.100,10	1.503,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/03/22	20,940	6.491,40	310,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/03/22	20,920	95.520,72	4.566,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/03/22	20,900	120.509,40	5.766,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,880	49.700,00	2.500,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,980	74.345,58	3.721,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,940	34.037,58	1.707,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,900	34.725,50	1.745,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT	03/03/22	16,600	86.950,80	5.238,00

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

	A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	03/03/22	16,560	828,00	50,00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,770	39.540,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	03/03/22	16,550	208.314,85	12.587,00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,850	21.537,25	1.085,00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,310	7.627,45	395,00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22	19,300	64.597,10	3.347,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	04/03/22	2,650	1.531,70	578,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	04/03/22	13,720	35.164,36	2.563,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	04/03/22	13,710	21.140,82	1.542,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	04/03/22	13,700	367.762,80	26.844,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	09/03/22	141,300	294.469,20	2.084,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	09/03/22	141,200	131.739,60	933,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	09/03/22	141,000	58.656,00	416,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	09/03/22	140,500	220.163,50	1.567,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	09/03/22	2,050	842.640,20	411.044,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	18/03/22	16,620	3.789,36	228,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	18/03/22	16,600	304.029,00	18.315,00
RTALB	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE	18/03/22	16,630	282.710,00	17.000,00

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

RTALB	TİC. A.Ş. RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	18/03/22	16,610	79.262,92	4.772,00
ANGEN	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	27,740	208.050,00	7.500,00
ANGEN	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	27,780	208.350,00	7.500,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/03/22	8,340	725,58	87,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/03/22	7,290	72.900,00	10.000,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/03/22	7,240	108.600,00	15.000,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/03/22	7,260	162.159,36	22.336,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/03/22	7,250	55.564,00	7.664,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/03/22	7,270	36.350,00	5.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/03/22	16,100	573.031,20	35.592,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	5132278,30	655573,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			02/03/22	1,450	212.146,60	146.308,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			02/03/22	12,250	379.125,25	30.949,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			04/03/22	8,250	717,75	87,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	14,930	59.720,00	4.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	14,900	22.350,00	1.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	14,860	158.764,24	10.684,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	14,880	279.000,00	18.750,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	14,870	45.591,42	3.066,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	14,850	155.925,00	10.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	14,840	96.460,00	6.500,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	16,200	162.000,00	10.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	16,180	80.900,00	5.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			22/03/22	16,220	162.200,00	10.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	16,250	81.250,00	5.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	16,240	81.200,00	5.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	16,230	146.070,00	9.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	16,210	81.050,00	5.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/03/22	14,000	498.288,00	35.592,00
Toplamı:				2702758,26	316936,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		2.420.000,00	
			03/03/22	02/03/22		2.625.000,00	
			04/03/22	03/03/22		2.535.000,00	
			07/03/22	04/03/22		2.240.000,00	
			08/03/22	07/03/22		2.450.000,00	
			09/03/22	08/03/22		2.785.000,00	
			10/03/22	09/03/22		1.975.000,00	
			11/03/22	10/03/22		1.810.000,00	
			14/03/22	11/03/22		44.000,00	
			14/03/22	11/03/22		1.566.000,00	
			14/03/22	11/03/22		800.000,00	
			15/03/22	14/03/22		2.300.000,00	
			16/03/22	15/03/22		2.250.000,00	
			17/03/22	16/03/22		2.180.000,00	
			18/03/22	17/03/22		2.100.000,00	
			21/03/22	18/03/22		1.970.000,00	
			22/03/22	21/03/22		1.930.000,00	
			23/03/22	22/03/22		1.965.000,00	
			23/03/22	22/03/22		605.000,00	
			24/03/22	23/03/22		2.050.000,00	
			25/03/22	24/03/22		838.000,00	
			25/03/22	24/03/22		1.252.000,00	
			28/03/22	25/03/22		2.035.000,00	
			29/03/22	28/03/22		1.960.000,00	
			30/03/22	29/03/22		160.000,00	
			30/03/22	29/03/22		2.485.000,00	
			31/03/22	30/03/22		2.525.000,00	
			01/04/22	31/03/22		2.550.000,00	
TPP			Toplamı:			52405000,00	
						60240036,56	972509,00