

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

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	:	271.400.707,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.139.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,852674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,645291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,34
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	:	5,28
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	:	3,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	9.866.607,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.832.843,39

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			200.000,00	59,122286	22/05/23			80100511		74,950000	14.990.000,00	5,95	5,52	5,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			-25.000,00	59,122286	31/05/23			80100511		74,950000	-1.873.750,00	-0,74	-0,69	-0,69
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			3,00	9,800000	31/03/23			80100511		10,560000	31,68	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.600.000,00	8,001606	24/05/23			80100511		5,060000	8.096.000,00	3,21	2,98	2,98
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			625.000,00	19,114808	15/05/23			80100511		16,960000	10.600.000,00	4,21	3,91	3,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			970.000,00	14,182336	03/05/23			80100511		17,750000	17.217.500,00	6,82	6,36	6,34
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,88	17,659091	18/02/22			80100519		14,910000	13,12	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET			TRAARSAN91B1			0,83	3,915663	13/09/22			80100511		7,010000	5,82	0,00	0,00	0,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Mayıs-2023																			
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)
AVGYO	TL	VE SANAYİ A.Ş. AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			0,95	2,863158	17/02/22			80100519		3,000000	2,85	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			120.000,75	84,176424	18/05/23			80100511		64,850000	7.782.048,83	3,09	2,87	2,87
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			10.000,00	64,870000	30/05/23			80100511		64,850000	648.500,00	0,26	0,24	0,24
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			18.500,00	22,500000	09/05/23					22,520000	416.620,00	0,17	0,15	0,15
BLCYT	TL				TREBLCY00018			0,58	12,379310	31/08/22			80100511		11,360000	6,59	0,00	0,00	0,00
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			0,50	7,460000	07/03/23			80100518		5,030000	2,52	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			450.000,00	14,099022	31/05/23			80100511		20,040000	9.018.000,00	3,58	3,32	3,32
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-50.000,00	14,099022	31/05/23			80100511		20,040000	-1.002.000,00	-0,40	-0,37	-0,37
BRKVY	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			TREBVYS00013			125.000,00	33,315446	23/05/23			80100511		20,000000	2.500.000,00	0,99	0,92	0,92
BRKVY	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			TREBVYS00013			75.000,00	20,512464	31/05/23			80100511		20,000000	1.500.000,00	0,60	0,55	0,55
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,14	1,785714	02/04/21			8010051-		1,620000	0,23	0,00	0,00	0,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			24.000,00	598,559203	18/04/23			80100511		502,000000	12.048.000,00	4,78	4,44	4,44
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1,00	105,000000	25/04/23			80100511		152,600000	152,60	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			90.000,00	132,602407	25/05/23			80100511		160,000000	14.400.000,00	5,72	5,30	5,31
DERHL	TL	DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDDST00017			2,35	4,063830	22/09/22			8010051-		4,540000	10,67	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			180.000,00	49,650892	25/05/23			80100511		50,150000	9.027.000,00	3,58	3,32	3,33
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			1.600.000,00	7,966584	25/05/23			80100511		6,160000	9.856.000,00	3,91	3,63	3,63
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			110.000,00	71,172602	26/05/23			80100511		82,400000	9.064.000,00	3,60	3,34	3,34
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			15.000,00	85,856723	30/05/23			80100511		82,400000	1.236.000,00	0,49	0,46	0,46
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			700.000,00	17,213185	16/05/23			80100511		15,110000	10.577.000,00	4,20	3,90	3,90
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			0,19	6,684211	17/02/22			80100519		9,420000	1,79	0,00	0,00	0,00
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			300.000,00	7,803941	30/05/23			80100511		5,440000	1.632.000,00	0,65	0,60	0,60
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,13	6,000000	14/12/22			80100513		7,870000	1,02	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,83	5,012048	20/09/22			80100511		5,600000	4,65	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			300.000,00	17,394064	30/05/23			80100511		18,800000	5.640.000,00	2,24	2,08	2,08
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			450.000,00	18,019274	30/05/23			80100511		16,210000	7.294.500,00	2,90	2,69	2,69
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREHTKS00013			3,00	7,680000	10/06/22			80100511		7,410000	22,23	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			250.000,00	30,355731	27/04/23			80100511		32,980000	8.245.000,00	3,27	3,04	3,04
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			550.000,00	20,892473	25/05/23			80100511		17,990000	9.894.500,00	3,93	3,64	3,65

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																			
Mayıs-2023																			
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)
INFO	TL	R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			500.000,71	10,903933	25/05/23			80100511		8,420000	4.210.005,98	1,67	1,55	1,55
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			150.000,00	8,586506	31/05/23			80100511		8,420000	1.263.000,00	0,50	0,47	0,47
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			0,79	9,164557	22/02/22			80100519		5,460000	4,31	0,00	0,00	0,00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			94.355,00	16,270000	17/05/23					16,520000	1.558.744,60	0,62	0,57	0,57
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			50.000,27	136,421919	31/05/23			80100511		143,000000	7.150.038,61	2,84	2,63	2,63
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			10,00	24,500000	25/04/23			80100511		44,120000	441,20	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			700.000,00	17,806852	24/05/23			80100511		17,910000	12.537.000,00	4,98	4,62	4,62
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-150.000,00	17,806852	31/05/23			80100511		17,910000	-2.686.500,00	-1,07	-0,99	-0,99
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,00	2,570000	11/08/21			8010051-		7,120000	7,12	0,00	0,00	0,00
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKTSR00046			40.000,00	82,563117	26/05/23			80100511		41,660000	1.666.400,00	0,66	0,61	0,61
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.000,00	176,427778	18/05/23			80100511		172,500000	7.762.500,00	3,08	2,86	2,86
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			1,00	7,690000	23/08/22			80100511		14,280000	14,28	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			75.000,00	69,683855	29/05/23			80100511		67,000000	5.025.000,00	2,00	1,85	1,85
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,48	22,962185	09/05/22			80100517		33,920000	16,15	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1,40	25,107143	05/12/22			80100512		23,200000	32,48	0,00	0,00	0,00
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1,18	2,593220	01/10/21			80100519		3,130000	3,69	0,00	0,00	0,00
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					10,740000	869,94	0,00	0,00	0,00
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			150.000,00	38,192095	29/05/23			80100511		38,200000	5.730.000,00	2,28	2,11	2,11
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1,00	21,600000	17/06/21			80100519		45,760000	45,76	0,00	0,00	0,00
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			1,00	13,700000	17/03/21			8010051-		25,000000	25,00	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		15,180000	15,18	0,00	0,00	0,00
RYRAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			160.000,00	22,159503	31/05/23			80100511		42,460000	6.793.600,00	2,70	2,50	2,50
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR			TRASARKY91G6			85.000,33	29,994402	31/05/23			80100511		31,020000	2.636.710,24	1,05	0,97	0,97

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F																				
Mayıs-2023																				
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)	
SARKY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			-15.000,00	29,994402	30/05/23			80100511		31,020000	-465.300,00	-0,18	-0,17	-0,17	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			600.000,00	13,827832	17/05/23			80100511		16,440000	9.864.000,00	3,92	3,63	3,63	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	15,596857	30/05/23			80100511		16,440000	822.000,00	0,33	0,30	0,30	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			0,80	17,487500	24/11/22			80100511		13,980000	11,18	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10,13	0,000000	06/04/23			80100511		67,000000	678,51	0,00	0,00	0,00	
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			0,26	5,500000	19/11/21			80100515		23,900000	6,21	0,00	0,00	0,00	
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			800.000,00	4,229337	30/05/23			80100511		3,260000	2.608.000,00	1,04	0,96	0,96	
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			400.000,00	3,338236	31/05/23			80100511		3,260000	1.304.000,00	0,52	0,48	0,48	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			140.000,00	63,358691	14/04/23			80100511		49,880000	6.983.200,00	2,77	2,57	2,57	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,64	4,312500	06/03/23			80100518		3,170000	2,03	0,00	0,00	0,00	
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			100.000,00	99,744367	25/05/23			80100511		91,950000	9.195.000,00	3,65	3,39	3,39	
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			-10.000,00	99,744367	30/05/23			80100511		91,950000	-919.500,00	-0,37	-0,34	-0,34	
GRUP TOPLAMI								12.651.983,12									251.847.247,07	100,00	92,77	92,78
GRUP TOPLAMI								12.651.983,12									251.847.247,07	100,00	92,77	92,78
TPP																				
TPP			01/06/23	0		28,90		6.330.008,01	28,900000	31/05/23			205235	6.330.008,01	28,900000	6.330.008,01	54,20	2,33	2,33	
TPP			01/06/23	0		28,60		5.349.188,14	28,600000	31/05/23			205236	5.349.188,14	28,600000	5.349.188,14	45,80	1,97	1,97	
GRUP TOPLAMI								11.679.196,15									11.679.196,15	100,00	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								11.679.196,15									11.679.196,15	100,00	4,30	4,30
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.950.045,54									7.950.045,54	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								7.950.045,54									7.950.045,54	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								7.950.045,54									7.950.045,54	100,00	2,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																271.476.488,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271.476.488,76	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.948,60	0,05 %
C-)ALACAKLAR	7.856.877,31	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.067.607,12	-2,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	271.400.707,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.182,15	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	662.911,08	0,2443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0002 %

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.123,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.617,66	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188,42	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.621,31	0,0013 %
	729.495,75	0,2689 %

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
INDES	Temmettü	04/05/23	549.286,27	549.286,27
BRKVY	Temmettü	04/05/23	70.560,72	70.560,72
YUNSA	Temmettü	08/05/23	537.132,27	537.132,27
ULUUN	Temmettü	10/05/23	0,28	0,28
BOBET	Temmettü	10/05/23	387.500,00	387.500,00
PRKAB	Temmettü	29/05/23	0,08	0,08
BLCYT	Temmettü	29/05/23	0,12	0,12
ARENA	Temmettü	29/05/23	0,09	0,09
TRGYO	Temmettü	31/05/23	120.000,00	120.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	97,400	153.210,20	1.573,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	97,250	333.275,75	3.427,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			02/05/23	19,670	39.340,00	2.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	3,150	267.750,00	85.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	3,140	204.100,00	65.000,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			02/05/23	19,700	118.200,00	6.000,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			02/05/23	19,820	3.845,08	194,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			02/05/23	19,710	35.596,26	1.806,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/05/23	79,750	315.889,75	3.961,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/05/23	79,700	191.678,50	2.405,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/05/23	79,800	50.593,20	634,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	3,280	328.000,00	100.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	3,270	194.892,00	59.600,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	3,260	14.565,68	4.468,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	3,250	583.784,50	179.626,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	3,230	196.300,02	60.774,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	3,240	309.523,68	95.532,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	05/05/23	36,680	13.314,84	363,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	05/05/23	36,580	131.688,00	3.600,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	05/05/23	36,600	126.745,80	3.463,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	05/05/23	36,420	114.832,26	3.153,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	05/05/23	36,400	160.924,40	4.421,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	9,700	7.275,00	750,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	9,690	62.500,50	6.450,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	9,680	137.504,40	14.205,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	9,660	186.872,70	19.345,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	9,630	40.446,00	4.200,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	9,640	48.682,00	5.050,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	08/05/23	36,220	108.660,00	3.000,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	08/05/23	36,200	45.250,00	1.250,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	19,510	97.550,00	5.000,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	08/05/23	36,240	67.007,76	1.849,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	08/05/23	36,260	81.621,26	2.251,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	19,480	389.600,00	20.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	10,000	200.000,00	20.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	10,010	300.300,00	30.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	10,040	100.400,00	10.000,00
KTSKR	Kütahya Şeker	08/05/23	36,440	9.110,00	250,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	Fabrikası A.Ş.				
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	08/05/23	36,460	113.026,00	3.100,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	9,990	49.950,00	5.000,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	08/05/23	36,280	119.724,00	3.300,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	109,300	1.530,20	14,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	109,200	271.471,20	2.486,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	109,700	224.336,50	2.045,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	10,020	330.429,54	32.977,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	109,400	49.777,00	455,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	08/05/23	15,750	78.750,00	5.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	10,030	20.290,69	2.023,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	08/05/23	15,670	78.350,00	5.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	08/05/23	15,680	78.400,00	5.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	08/05/23	15,730	78.650,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	125,200	547.750,00	4.375,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	118,800	304.603,20	2.564,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	118,600	170.309,60	1.436,00
FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	4,710	471.000,00	100.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/05/23	6,630	132.600,00	20.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/05/23	6,620	198.600,00	30.000,00
FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	4,700	470.000,00	100.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/05/23	6,650	332.500,00	50.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/23	10,260	51.300,00	5.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/23	10,250	461.250,00	45.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	32,860	82.150,00	2.500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE	15/05/23	33,120	828,00	25,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	33,100	33.563,40	1.014,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	33,000	224.994,00	6.818,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	32,920	31.504,44	957,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	32,960	81.576,00	2.475,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	32,940	19.072,26	579,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	32,900	20.792,80	632,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/05/23	169,500	423.750,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/05/23	171,000	427.500,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/05/23	61,600	616.000,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/05/23	61,250	306.250,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/05/23	61,800	62.170,80	1.006,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/05/23	61,500	553.131,00	8.994,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	18,700	233.750,00	12.500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	18,680	56.974,00	3.050,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	18,660	348.680,76	18.686,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	18,640	293.840,96	15.764,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/05/23	6,740	202.200,00	30.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/05/23	6,720	67.200,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/05/23	6,710	159.952,98	23.838,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/05/23	6,700	108.285,40	16.162,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	15,860	269.620,00	17.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	15,870	238.050,00	15.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	15,880	79.400,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	16/05/23	15,850	126.800,00	8.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/05/23	6,730	134.600,00	20.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	15,890	79.450,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	64,100	32.050,00	500,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	64,050	12.810,00	200,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	64,200	332.106,60	5.173,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	64,000	794.880,00	12.420,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	63,850	319.250,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	63,800	638.000,00	10.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	63,550	337.069,20	5.304,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	63,500	1.359.090,50	21.403,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,600	62,60	1,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,550	65.740,05	1.051,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,500	246.750,00	3.948,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,250	23.904,00	384,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,200	287.115,20	4.616,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,100	372,60	6,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,150	372,90	6,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,050	82.340,35	1.327,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/23	62,000	536.982,00	8.661,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	34,820	69.640,00	2.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,100	105.300,00	3.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,360	46.392,32	1.312,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,140	7.765,94	221,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,020	7.004,00	200,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,120	3.512,00	100,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,060	28.048,00	800,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,000	391.265,00	11.179,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	17/05/23	35,200	41.817,60	1.188,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE	17/05/23	19,480	389.600,00	20.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	TİCARET A.Ş.				
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	19,470	97.350,00	5.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	19,420	97.100,00	5.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	19,490	96.826,32	4.968,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	19,430	78.341,76	4.032,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	19,460	203.006,72	10.432,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	19,360	10.996,48	568,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	17,030	17,03	1,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	17,020	19.658,10	1.155,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	17,010	72.088,38	4.238,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	17,000	231.302,00	13.606,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	18/05/23	38,180	30.544,00	800,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	18/05/23	38,040	225.577,20	5.930,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	18/05/23	38,080	2.665,60	70,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	18/05/23	38,060	38.060,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	122,800	434.712,00	3.540,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	18/05/23	38,020	152.080,00	4.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	18/05/23	38,100	30.518,10	801,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	122,400	1.346,40	11,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	16,960	50.880,00	3.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	18/05/23	38,000	91.162,00	2.399,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	122,000	101.504,00	832,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	122,100	75.335,70	617,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	16,950	27.120,00	1.600,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,100	145.500,00	5.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	16,810	3.715,01	221,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/05/23	16,800	103.807,20	6.179,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/23	6,810	69.203,22	10.162,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,120	145.600,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,140	145.700,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,200	146.000,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/23	6,800	346.548,40	50.963,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,300	175,80	6,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,520	15.520,00	1.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,500	83.700,00	5.400,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,480	309,60	20,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,470	21.348,60	1.380,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/23	6,780	66.701,64	9.838,00
FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	4,920	130.404,60	26.505,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,240	146.024,56	4.994,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	18,750	187,50	10,00
FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	4,900	115.125,50	23.495,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,420	925,20	60,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	18/05/23	17,700	97.898,70	5.531,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,350	16.885,00	1.100,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	18/05/23	17,610	187.352,79	10.639,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	18/05/23	17,600	155.408,00	8.830,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	18,710	187.100,00	10.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	18,720	187.200,00	10.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,410	9.554,20	620,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	18,730	187.300,00	10.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,400	165.088,00	10.720,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	18,740	187.212,60	9.990,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,440	23.160,00	1.500,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,450	11.278,50	730,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	18,780	187.800,00	10.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	18/05/23	15,430	38.112,10	2.470,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/23	6,740	109.444,12	16.238,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/23	6,750	25.393,50	3.762,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/23	6,760	61.090,12	9.037,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	35,520	9.768,00	275,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	35,580	35,58	1,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	35,500	274.202,00	7.724,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	35,700	71.400,00	2.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	36,080	108.240,00	3.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	36,000	359.064,00	9.974,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	36,040	937,04	26,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	22/05/23	36,100	72.200,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	115,400	9.693,60	84,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	115,300	1.134.782,60	9.842,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	115,500	586.047,00	5.074,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	22/05/23	36,720	91.800,00	2.500,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	22/05/23	36,600	116.754,00	3.190,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	22/05/23	36,540	42.824,88	1.172,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	22/05/23	36,560	182,80	5,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	22/05/23	36,520	36.702,60	1.005,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	22/05/23	36,500	77.672,00	2.128,00
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,130	71.300,00	10.000,00
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,160	50,12	7,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,880	193.440,00	13.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,140	48.909,00	6.850,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/05/23	4,350	380.890,35	87.561,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,870	29.740,00	2.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/05/23	4,370	65.550,00	15.000,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,120	23.795,04	3.342,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	22/05/23	61,350	184.970,25	3.015,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	22/05/23	61,300	392.320,00	6.400,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,110	94.022,64	13.224,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/05/23	4,360	206.834,04	47.439,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,900	11.920,00	800,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,860	33.717,34	2.269,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	2,890	587.103,50	203.150,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,820	78.205,14	5.277,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	22/05/23	61,400	342.919,00	5.585,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,810	1.747,58	118,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,790	1.331,10	90,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,780	28.229,80	1.910,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,750	50.150,00	3.400,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,760	66.420,00	4.500,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,100	318.917,80	44.918,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,080	47.280,24	6.678,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/05/23	7,090	106.215,29	14.981,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/05/23	14,800	246.212,80	16.636,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	2,870	134.459,50	46.850,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	18,200	436.872,80	24.004,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	18,150	144.292,50	7.950,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	18,170	90.850,00	5.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	18,220	22.738,56	1.248,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	18,210	31.831,08	1.748,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	18,160	52.246,32	2.877,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	18,100	129.831,30	7.173,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	84,850	4.666,75	55,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	84,700	122.052,70	1.441,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	84,750	222.214,50	2.622,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ	23/05/23	84,800	74.793,60	882,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,620	154.284,86	10.553,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,760	37.328,04	2.529,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,800	52.244,00	3.530,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	23/05/23	5,700	71.250,00	12.500,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	23/05/23	5,680	5.055,20	890,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	23/05/23	5,670	140.049,00	24.700,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	23/05/23	5,650	113.000,00	20.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,750	41.123,00	2.788,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,720	3.017,60	205,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,710	37.245,72	2.532,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	23/05/23	5,660	237.210,60	41.910,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,700	165.566,10	11.263,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,660	36.650,00	2.500,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,630	10.197,11	697,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,500	9.178,50	633,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,530	43,59	3,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,510	36.724,81	2.531,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,520	4.835,16	333,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,550	89.133,30	6.126,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,600	23.710,40	1.624,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	23/05/23	14,450	31.110,85	2.153,00
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	23/05/23	7,110	189.438,84	26.644,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	15,960	68.133,24	4.269,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	15,980	41.228,40	2.580,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	16,010	161.636,96	10.096,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	23/05/23	15,970	57.028,87	3.571,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	15,950	154.571,45	9.691,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	15,940	156.275,76	9.804,00
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	23/05/23	7,090	131.384,79	18.531,00
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	23/05/23	7,080	76.938,36	10.867,00
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	23/05/23	7,070	310.783,06	43.958,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	15,910	1.622,82	102,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	15,900	157.203,30	9.887,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/05/23	6,650	191.972,20	28.868,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/05/23	6,640	33.200,00	5.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	24/05/23	14,630	438,90	30,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	24/05/23	14,650	65.925,00	4.500,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	24/05/23	14,620	153.071,40	10.470,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	24/05/23	14,610	365,25	25,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	24/05/23	14,600	145.635,00	9.975,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/23	28,540	28.540,00	1.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/23	28,600	514.800,00	18.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/23	28,560	171.360,00	6.000,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	24/05/23	36,300	63.307,20	1.744,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	24/05/23	36,260	27.702,64	764,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	24/05/23	36,160	117.736,96	3.256,00
KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	24/05/23	36,180	153.258,48	4.236,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	28,300	28,30	1,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	28,200	468.091,80	16.599,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	28,040	14.580,80	520,00
SARKY	SARKUYSAN	25/05/23	28,060	2.806,00	100,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	28,020	150.747,60	5.380,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	28,080	67.392,00	2.400,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/05/23	6,660	78.980,94	11.859,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/05/23	6,650	87.115,00	13.100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/05/23	6,640	273.388,72	41.173,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	25/05/23	37,820	75.640,00	2.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	25/05/23	37,700	207.350,00	5.500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	33,340	100.053,34	3.001,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	25/05/23	37,920	31.246,08	824,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/23	60,650	303.250,00	5.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	25/05/23	14,450	144.500,00	10.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	25/05/23	14,490	72.450,00	5.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	25/05/23	37,800	1.549,80	41,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	25/05/23	14,530	64.658,50	4.450,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	25/05/23	14,540	44.594,18	3.067,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	33,100	397.166,90	11.999,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/23	60,700	303.500,00	5.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	25/05/23	14,500	36.003,50	2.483,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	25/05/23	37,680	438.406,80	11.635,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	26/05/23	14,580	72.900,00	5.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	26/05/23	14,600	14.600,00	1.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	26/05/23	14,570	218.550,00	15.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	26/05/23	14,540	58.160,00	4.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	26/05/23	2,970	297.000,00	100.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	26/05/23	2,960	296.000,00	100.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	4,910	220.950,00	45.000,00
FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	4,930	73.950,00	15.000,00
FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	4,920	49.706,76	10.103,00
FRIGO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	4,900	391.495,30	79.897,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	19,250	216.004,25	11.221,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	19,200	240.000,00	12.500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	19,180	138.517,96	7.222,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	19,150	143.625,00	7.500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	19,120	14.359,12	751,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	19,100	204.962,10	10.731,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	19,110	1.433,25	75,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,620	69.101,94	1.887,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,600	150.535,80	4.113,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,480	8.390,40	230,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,360	36,36	1,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,340	136.965,46	3.769,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,300	217.800,00	6.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,380	72.760,00	2.000,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	29/05/23	36,400	72.800,00	2.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	20,040	100.200,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	29,360	2.965,36	101,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	29,320	557,08	19,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	20,100	301.500,00	15.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	29,240	36.286,84	1.241,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	29,220	11.892,54	407,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	20,060	381.140,00	19.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	29,200	73.000,00	2.500,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	20,020	120.120,00	6.000,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	20,080	100.400,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	29,140	112.975,78	3.877,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	29,180	200.028,90	6.855,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/05/23	7,000	58.415,00	8.345,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/05/23	6,990	431.576,58	61.742,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29/05/23	6,980	208.792,74	29.913,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	30/05/23	17,980	224.750,00	12.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	30/05/23	18,000	135.000,00	7.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	30/05/23	17,970	224.696,88	12.504,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	89,700	224.250,00	2.500,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	89,850	224.625,00	2.500,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	89,750	224.375,00	2.500,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	89,800	224.500,00	2.500,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	29,900	104.949,00	3.510,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	29,920	164.260,80	5.490,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	29,980	29.980,00	1.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	30/05/23	17,900	581.678,40	32.496,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	30/05/23	17,880	447.000,00	25.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	30,020	30.020,00	1.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	30/05/23	17,890	178.900,00	10.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	77,400	774.000,00	10.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	29,800	119.200,00	4.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	78,300	195.750,00	2.500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	20,100	201.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	78,000	78.936,00	1.012,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	77,900	8.724,80	112,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	77,850	496.371,60	6.376,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	20,080	16.385,28	816,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	20,020	196.416,22	9.811,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	20,060	104.853,62	5.227,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	20,040	483.885,84	24.146,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	31/05/23	17,750	355.000,00	20.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	31/05/23	17,760	355.200,00	20.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	31/05/23	17,820	8.945,64	502,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	31/05/23	17,810	101.712,91	5.711,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	31/05/23	17,780	67.332,86	3.787,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/05/23	7,740	92.655,54	11.971,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/05/23	7,710	96.375,00	12.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/05/23	7,700	96.250,00	12.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	77,000	385.000,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/05/23	7,720	486.583,88	63.029,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	56706103,89	4165375,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			04/05/23	108,600	909.525,00	8.375,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL			04/05/23	12,500	62.500,00	5.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,620	77.575,14	6.147,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,610	25.598,30	2.030,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,570	59.217,27	4.711,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,560	26.526,72	2.112,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,600	77.149,80	6.123,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,580	51.439,62	4.089,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,590	207.583,92	16.488,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,650	3.681,15	291,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,640	25.608,64	2.026,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,670	68.798,10	5.430,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,550	125.500,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,630	202.749,39	16.053,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/05/23	12,790	249.405,00	19.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	13,390	35.885,20	2.680,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	13,400	223.230,60	16.659,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	13,340	667.000,00	50.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	13,370	40.110,00	3.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	13,380	102.504,18	7.661,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	13,320	133.200,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	13,290	132.900,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,180	65.900,00	5.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,170	263.400,00	20.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,220	66.100,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,200	66.000,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,270	172.510,00	13.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,300	116.587,80	8.766,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,290	29.689,86	2.234,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,260	66.300,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,250	66.250,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,210	166.947,98	12.638,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,230	4.670,19	353,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,280	106.240,00	8.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,330	39.990,00	3.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/23	13,350	93.570,15	7.009,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.	09/05/23	22,500	416.250,00	18.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11/05/23	16,610	83.050,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11/05/23	16,560	165.600,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11/05/23	16,500	18.958,50	1.149,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11/05/23	16,540	131.658,40	7.960,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11/05/23	16,550	364.762,00	22.040,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11/05/23	16,570	63.811,07	3.851,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,200	79.800,20	6.541,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,260	122.600,00	10.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,210	164.334,39	13.459,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,140	7.004,78	577,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/05/23	14,740	737.000,00	50.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve	12/05/23	12,230	366.900,00	30.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	Ticaret A.Ş				
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,330	82.549,35	6.695,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,420	71.613,72	5.766,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,440	83.223,60	6.690,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,450	11.167,65	897,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,490	57.853,68	4.632,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,480	106.080,00	8.500,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,470	25.052,23	2.009,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,550	42.419,00	3.380,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	12/05/23	12,540	10.709,16	854,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/23	13,520	11.492,00	850,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/23	13,510	48.757,59	3.609,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/23	13,530	616.169,73	45.541,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/23	13,420	671.000,00	50.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/05/23	65,000	130.000,00	2.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/05/23	64,950	129.900,00	2.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/05/23	64,900	259.600,00	4.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	67,550	83.762,00	1.240,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	70,400	704,00	10,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,500	10.275,00	150,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,300	85.853,10	1.257,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,450	20.535,00	300,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,800	144.480,00	2.100,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,750	34.856,25	507,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,100	10.215,00	150,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,350	4.374,40	64,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,400	303.422,40	4.436,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE	16/05/23	68,150	172.146,90	2.526,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	SANAYİ A.Ş.				
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,450	347.250,00	5.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,500	417.000,00	6.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,000	1.451.415,00	21.035,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,600	348.000,00	5.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,700	136.960,50	1.965,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,650	69.650,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,950	209.850,00	3.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	70,050	35.025,00	500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,250	69.250,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,100	414.600,00	6.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,550	68.550,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,250	68.250,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,700	34.350,00	500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,650	34.325,00	500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,850	10.534,05	153,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	68,900	58.358,30	847,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,350	17.337,50	250,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	69,850	17.462,50	250,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	70,000	210.700,00	3.010,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	70,500	17.625,00	250,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	70,450	17.612,50	250,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	17/05/23	16,270	1.535.155,85	94.355,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	75,350	8.589,90	114,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	76,650	76.650,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	77,200	77.200,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	76,850	76.850,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	76,800	76.800,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	75,650	132.387,50	1.750,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	75,950	75.950,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	75,400	368.404,40	4.886,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	75,900	113.850,00	1.500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	76,100	57.075,00	750,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	75,700	56.775,00	750,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	76,000	456.000,00	6.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	68,850	47.506,50	690,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	68,950	100.322,25	1.455,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	69,000	172.500,00	2.500,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	17/05/23	116,000	1.160.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	69,250	125.342,50	1.810,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	69,300	72.418,50	1.045,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	69,150	172.875,00	2.500,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	17/05/23	6,040	120.800,00	20.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	17/05/23	6,060	212.100,00	35.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	17/05/23	6,090	395.850,00	65.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	17/05/23	6,050	181.500,00	30.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/05/23	136,500	682.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/05/23	135,300	676.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/05/23	135,500	677.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/05/23	134,000	670.000,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/05/23	133,000	665.000,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/05/23	132,000	660.000,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	22/05/23	129,500	647.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	22/05/23	129,000	1.163.580,00	9.020,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	22/05/23	128,900	126.322,00	980,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	22/05/23	128,700	315.958,50	2.455,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	22/05/23	128,800	327.796,00	2.545,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	22/05/23	132,000	660.000,00	5.000,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	ve Sanayi A.Ş.				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	22/05/23	132,700	81.477,80	614,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	22/05/23	133,300	584.653,80	4.386,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/05/23	16,800	840.000,00	50.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/05/23	131,400	394.200,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/05/23	131,100	458.850,00	3.500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/05/23	132,100	2.774,10	21,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/05/23	132,200	459.923,80	3.479,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/05/23	133,800	71.583,00	535,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/05/23	133,900	284.403,60	2.124,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/05/23	134,000	2.323.694,00	17.341,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	48,000	643.584,00	13.408,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,280	64.064,00	1.300,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,300	9.860,00	200,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,000	39.690,00	810,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,200	210.969,60	4.288,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,380	10.468,56	212,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,040	18.291,92	373,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,180	60.048,78	1.221,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,460	1.236,50	25,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,500	54.450,00	1.100,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,480	18.555,00	375,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,800	484.902,60	9.737,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,740	99,48	2,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,700	99,40	2,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,720	99,44	2,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,760	547,36	11,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	49,780	7.566,56	152,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	81,200	162.400,00	2.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	81,000	202.500,00	2.500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	80,850	202.125,00	2.500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	80,400	241.200,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/05/23	17,220	6.698,58	389,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/05/23	17,240	1.253.727,28	72.722,00

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/05/23	17,230	32.547,47	1.889,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/05/23	17,300	7.058,40	408,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/05/23	17,310	1.291.187,52	74.592,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/05/23	17,460	873.000,00	50.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	26/05/23	17,540	1.754.000,00	100.000,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/05/23	126,400	182.900,80	1.447,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/05/23	126,500	922.817,50	7.295,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/05/23	126,800	1.268.000,00	10.000,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/05/23	127,100	343.805,50	2.705,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/05/23	126,700	434.961,10	3.433,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/05/23	127,000	650.240,00	5.120,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/05/23	15,570	77.850,00	5.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/05/23	85,750	214.375,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/05/23	15,590	11.162,44	716,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/05/23	85,900	214.750,00	2.500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/05/23	85,950	13.837,95	161,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/05/23	86,100	416.637,90	4.839,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/05/23	15,600	690.830,40	44.284,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/05/23	85,650	428.250,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/05/23	64,900	454.300,00	7.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/05/23	64,800	194.400,00	3.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	3,380	304.200,00	90.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	3,390	169.500,00	50.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	3,310	565.348,00	170.800,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	3,300	113.483,70	34.389,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,280	101.400,00	5.000,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,180	50.450,00	2.500,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,100	50.250,00	2.500,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	3,330	101.934,63	30.611,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,120	50.300,00	2.500,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,060	43.249,36	2.156,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,080	100.400,00	5.000,00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	3,340	80.828,00	24.200,00
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,400	51.000,00	2.500,00

IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F Mayıs-2023					
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,420	51.050,00	2.500,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,440	51.100,00	2.500,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,520	51.300,00	2.500,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,460	112.775,52	5.512,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,540	40.833,52	1.988,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,480	102.400,00	5.000,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,380	15.529,56	762,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,700	7.907,40	382,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,720	9.572,64	462,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,740	8.710,80	420,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,760	17.521,44	844,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,780	195.789,16	9.422,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,800	134.576,00	6.470,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,820	66.249,24	3.182,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,860	110.036,50	5.275,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,840	21.736,12	1.043,00
BRKVVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	31/05/23	20,580	94.297,56	4.582,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	31/05/23	8,580	449.694,96	52.412,00
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	31/05/23	8,590	838.280,92	97.588,00
			Toplamı:	51814810,53	2204448,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/05/23	02/05/23		14.125.000,00	
			04/05/23	03/05/23		17.090.000,00	
			05/05/23	04/05/23		5.927.000,00	
			05/05/23	04/05/23		5.000.000,00	
			05/05/23	04/05/23		3.088.000,00	
			08/05/23	05/05/23		13.545.000,00	
			09/05/23	08/05/23		12.125.000,00	
			10/05/23	09/05/23		3.540.000,00	
			10/05/23	09/05/23		10.595.000,00	
			11/05/23	10/05/23		7.752.000,00	
			11/05/23	10/05/23		5.000.000,00	
			11/05/23	10/05/23		1.228.000,00	
			12/05/23	11/05/23		10.000.000,00	
			12/05/23	11/05/23		5.155.000,00	
			15/05/23	12/05/23		15.060.000,00	
			16/05/23	15/05/23		16.290.000,00	
			17/05/23	16/05/23		14.125.000,00	
			18/05/23	17/05/23		11.085.000,00	
			22/05/23	18/05/23		1.362.000,00	
			22/05/23	18/05/23		4.365.000,00	
			22/05/23	18/05/23		5.000.000,00	
			22/05/23	18/05/23		3.263.000,00	
			23/05/23	22/05/23		7.753.000,00	
			23/05/23	22/05/23		4.562.000,00	
			24/05/23	23/05/23		10.865.000,00	

IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK.HİSSE SEN.(TL) F
Mayıs-2023

	25/05/23	24/05/23	13.090.000,00	
	26/05/23	25/05/23	11.290.000,00	
	29/05/23	26/05/23	11.100.000,00	
	30/05/23	29/05/23	6.837.000,00	
	30/05/23	29/05/23	4.383.000,00	
	31/05/23	30/05/23	12.445.000,00	
	01/06/23	31/05/23	6.325.000,00	
	01/06/23	31/05/23	5.345.000,00	
TPP		Toplamı:	278715000,00	
			387235914,42	6369823,00