

**IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL****A-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| D-)Fon Tutarı             | : | 500,000,000.00                                |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 50,000,000,000.00                             |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 69,844,989.96                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2,957,963,957.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 17 Ekim 2011                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.023613 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.023634 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0.09    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4.96     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 10.26    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 22.96    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 62.69    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 6.63     |
| f-) TPP                              | : | 1.49     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 6.23     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5.960    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 79.15    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ****Devlet Tahvili**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT160920T25 | 16/09/20 | 6,000,000.00 | 5,974,515.14 | 8.57 |
| TRT071020T23 | 07/10/20 | 3,000,000.00 | 2,968,675.44 | 4.26 |
| TRT170221T12 | 17/02/21 | 1,000,000.00 | 996,438.32   | 1.43 |
| TRT140421T13 | 14/04/21 | 1,000,000.00 | 927,441.13   | 1.33 |
| TRT090621T18 | 09/06/21 | 4,000,000.00 | 3,639,981.53 | 5.22 |
| TRT220921T18 | 22/09/21 | 300,000.00   | 301,798.93   | 0.43 |
| TRT260122T11 | 26/01/22 | 5,000,000.00 | 5,050,885.16 | 7.25 |

**Özel Sektör**

|               |          |              |              |      |
|---------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRFISFA92015  | 25/09/20 | 400,000.00   | 397,638.23   | 0.57 |
| TRFYTFMK2013  | 11/11/20 | 1,000,000.00 | 983,432.58   | 1.41 |
| TRFFNBKK2026  | 20/11/20 | 1,000,000.00 | 973,353.53   | 1.40 |
| TRFISFAK2018  | 26/11/20 | 1,000,000.00 | 970,854.73   | 1.39 |
| TRFAKBKA2026  | 04/12/20 | 200,000.00   | 194,377.53   | 0.28 |
| TRFORFN12115  | 04/01/21 | 300,000.00   | 290,849.27   | 0.42 |
| TRFAKBK12122  | 05/01/21 | 2,000,000.00 | 1,922,256.70 | 2.76 |
| TRFAKBK121B7  | 14/01/21 | 1,000,000.00 | 1,016,978.94 | 1.46 |
| TRFAKBK12148  | 20/01/21 | 1,210,000.00 | 1,162,025.70 | 1.67 |
| TRFTEBK32115  | 05/03/21 | 2,000,000.00 | 2,045,390.18 | 2.94 |
| TRFDZBK32114  | 12/03/21 | 2,000,000.00 | 2,038,455.43 | 2.93 |
| TRFTEBK32123  | 12/03/21 | 1,000,000.00 | 1,020,890.82 | 1.47 |
| TRSHEKTA2014  | 18/12/20 | 1,700,000.00 | 1,735,630.45 | 2.49 |
| TRSBOLU12115  | 11/01/21 | 500,000.00   | 506,625.33   | 0.73 |
| TRSTPRS12115  | 22/01/21 | 3,750,000.00 | 3,769,351.06 | 5.41 |
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 500,000.00   | 503,342.18   | 0.72 |
| TRSOPAS22111  | 18/02/21 | 1,510,000.00 | 1,517,377.90 | 2.18 |
| TRSOPAS22129  | 19/02/21 | 500,000.00   | 501,855.01   | 0.72 |
| TRSHEKT32123  | 10/03/21 | 220,000.00   | 225,935.94   | 0.32 |
| TRSIGY32111   | 23/03/21 | 2,050,000.00 | 2,094,495.04 | 3.01 |
| TRSDEVA52119  | 04/05/21 | 2,450,000.00 | 2,476,839.17 | 3.55 |
| TRSERGL52117  | 28/05/21 | 650,000.00   | 649,848.93   | 0.93 |
| TRSASLN62118  | 18/06/21 | 1,500,000.00 | 1,521,763.86 | 2.18 |
| TR SAYGZ62110 | 18/06/21 | 600,000.00   | 610,383.70   | 0.88 |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRSYKBK62112 | 18/06/21 | 1,000,000.00  | 1,019,222.91  | 1.46  |
| TRSKCTF72127 | 14/07/21 | 480,000.00    | 485,453.86    | 0.70  |
| TRSDOGH72112 | 26/07/21 | 2,500,000.00  | 1,787,522.06  | 2.56  |
| TRSDOGH72112 | 26/07/21 |               | -893,761.03   | -1.28 |
| TRSOTKO72116 | 30/07/21 | 950,000.00    | 953,347.09    | 1.37  |
| TRSORFN92110 | 10/09/21 | 700,000.00    | 716,569.63    | 1.03  |
| TRSTISB22212 | 07/02/22 | 3,000,000.00  | 3,009,723.45  | 4.32  |
| TRSYDAT32212 | 16/03/22 | 2,830,000.00  | 2,898,598.22  | 4.16  |
| TRSMGTI62228 | 08/06/22 | 620,000.00    | 634,296.33    | 0.91  |
| TOPLAM:      |          | 61,420,000.00 | 59,600,660.38 | 85.54 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT071020T23 | 01/09/20 | 125,000.00   | 100,021.78   | 0.14 |
| TRT180123T10 | 01/09/20 | 4,671,740.00 | 4,501,220.55 | 6.46 |
| TRT230222T13 | 01/09/20 | 111,720.00   | 260,053.57   | 0.37 |
| TRT230222T13 | 01/09/20 | 160,705.00   | 374,082.18   | 0.54 |
| TRT230222T13 | 01/09/20 | 38,245.00    | 89,019.56    | 0.13 |
| TOPLAM:      |          | 5,107,410.00 | 5,324,397.64 | 7.64 |

#### MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 11/09/20 | 1,326,237.52 | 1,335,610.83 | 1.92 |
| Mevduat | 14/09/20 | 1,343,777.93 | 1,352,818.61 | 1.94 |
| Mevduat | 25/09/20 | 1,048,578.54 | 1,055,220.17 | 1.51 |
| TOPLAM: |          | 3,718,593.99 | 3,743,649.61 | 5.37 |

#### TPP

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| TPP     | 20/01/21 | 1,046,109.59 | 1,009,926.66 | 1.45 |
| TOPLAM: |          | 1,046,109.59 | 1,009,926.66 | 1.45 |

PORTFÖY DEĞERİ: 72,542,113.58 69,678,634.29 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 69,678,634.29 | 99.76 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 304,597.48    | 0.44 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -138,241.81   | -0.20 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %  |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %  |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 69,844,989.96 | 100,00 % |
|-------------------|---------------|----------|

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 874.69     | 0.0013 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 128,540.85 | 0.1840 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 259.28     | 0.0004 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |            |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,076.30   | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,847.59   | 0.0055 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 150.50     | 0.0002 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 242.44     | 0.0003 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 422.65     | 0.0006 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |            |          |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 345.15     | 0.0005 % |
| TOPLAM:                            | 135,759.45 | 0.1943 % |

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

| Sirketin Unvani                                              | İşlem Tipi      | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri  | TUTAR        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ |                 |                |                 |              |
| Döviz Cinsi                                                  | Alış Miktarı    | Alış Tutarı    | Satış Miktarı   | Satış Tutarı |
| TL                                                           | 156,048,693.000 | 3,682,911.82   | 118,096,400.000 | 2,786,181.39 |