

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 98.475.037,45                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 57.411.495,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Mayıs 2018                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,715249      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,688883      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,56          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,12         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 22,25         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 7,98          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 2,54          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 4,99          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| 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                                                     | : | 7,87          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 12,70         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 63,92         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| 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                                   | : | 19,46         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.694.818,16  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 22.753.915,49 |

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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT260122T11        | TL          | HAZİNE                                                 | 26/01/22    | 300              | TRT260122T11 | 9,84               | 4                 | 4.986.039,00  | 100,280000        | 29/01/20          | 18,814619            |                     |                    |                  | 103,210738      | 5.146.127,63 | 37,98    | 6,03              | 5,23              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.986.039,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 5.146.127,63 | 37,98    | 6,03              | 5,23              |
| Eurobond Türk       |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| XS1028943089        | USD         | EXIMBANK                                               | 23/09/21    | 175              | XS1028943089 | 0,89               | 2                 | 300.000,00    | 101,418900        | 27/05/20          | 0,000000             |                     |                    |                  | 100,481222      | 2.509.759,68 | 18,52    | 2,94              | 2,55              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 2.509.759,68 | 18,52    | 2,94              | 2,55              |
| Özel Sektör         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFHSBC52115        | TL          | HSBC BANK A.S.                                         | 05/05/21    | 34               | TRFHSBC52115 | 15,00              |                   | 1.120.000,00  | 92,055000         | 07/10/20          | 16,478021            |                     |                    |                  | 98,589197       | 1.104.199,00 | 8,15     | 1,29              | 1,12              |
| TRFTHAL62115        | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                   | 10/06/21    | 70               | TRFTHAL62115 | 9,50               |                   | 2.500.000,00  | 91,433000         | 15/06/20          | 9,505836             |                     |                    |                  | 98,273560       | 2.456.839,00 | 18,13    | 2,88              | 2,49              |
| TRSDEVA52119        | TL          | DEVA HOLDING A.Ş.                                      | 04/05/21    | 33               | TRSDEVA52119 | 0,00               | 4                 | 10.000,00     | 99,566700         | 13/11/18          | 16,118870            |                     | 70646289           |                  | 102,944734      | 10.294,47    | 0,08     | 0,01              | 0,01              |
| TRSKALE62114        | TL          | KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 17/06/21    | 77               | TRSKALE62114 | 0,00               | 4                 | 100.000,00    | 103,952100        | 13/11/18          | 20,400620            |                     | 70646289           |                  | 100,717102      | 100.717,10   | 0,74     | 0,12              | 0,10              |
| TRSDZBK12226        | TL          | DENİZBAN K A.Ş.                                        | 21/01/22    | 295              | TRSDZBK12226 | 10,65              |                   | 2.000.000,00  | 85,912000         | 08/07/20          | 17,094811            |                     |                    |                  | 88,025106       | 1.760.502,12 | 12,99    | 2,06              | 1,79              |
| TRSYDAT32212        | TL          | YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      | 16/03/22    | 349              | TRSYDAT32212 | 0,00               | 4                 | 150.000,00    | 101,748000        | 22/01/19          | 23,556743            |                     | 70923366           |                  | 100,873057      | 151.309,58   | 1,12     | 0,18              | 0,15              |

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2021

| 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) |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRSDEVA42219        | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş                | 29/04/22    | 393              | TRSDEVA42219  | 10,92              | 4                 | 100.000,00     | 100,000000        | 04/05/20          | 17,863228            |                     |                   |                  | 102,124519      | 102.124,52    | 0,75     | 0,12              | 0,10              |
| TRSTISB72712        | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.               | 27/07/27    | 2308             | TRSTISB72712  | 0,00               | 4                 | 100.000,00     | 101,875500        | 07/12/18          | 17,133635            |                     | 70741287          |                  | 102,859427      | 102.859,43    | 0,76     | 0,12              | 0,10              |
| TRSVKFB92719        | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/09/27    | 2349             | TRSVKFB92719  | 0,00               | 4                 | 100.000,00     | 102,853700        | 09/11/18          | 17,361333            |                     | 70630456          |                  | 106,260447      | 106.260,45    | 0,78     | 0,12              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 6.180.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.895.105,67  | 43,50    | 6,90              | 5,97              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 11.466.039,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.550.992,98 | 100,00   | 15,87             | 13,75             |
| T.REPO              |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT110827T16        | TL          | HAZİNE                          | 01/04/21    | 0                | TRT110827T16  | 18,85              | 2                 | 37.019.108,22  | 18,850000         | 31/03/21          |                      | 53.434.820,00       | 74086111          | 37.019.108,22    | 18,850000       | 37.019.108,22 | 66,50    | 43,36             | 37,59             |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                          | 01/04/21    | 0                | TRT140126T11  | 18,85              | 2                 | 13.006.713,70  | 18,850000         | 31/03/21          |                      | 7.005.400,00        | 74086111          | 13.006.713,70    | 18,850000       | 13.006.713,70 | 23,36    | 15,23             | 13,21             |
| TRT140623T19        | TL          | HAZİNE                          | 01/04/21    | 0                | TRT140623T19  | 18,85              | 2                 | 5.002.582,19   | 18,850000         | 31/03/21          |                      | 5.142.830,00        | 74086111          | 5.002.582,19     | 18,850000       | 5.002.582,19  | 8,99     | 5,86              | 5,08              |
| TRT160425T33        | TL          | HAZİNE                          | 01/04/21    | 0                | TRT160425T33  | 13,00              | 4                 | 180.064,11     | 13,000000         | 31/03/21          |                      | 182.040,00          | 74086111          | 180.064,11       | 13,000000       | 180.064,11    | 0,32     | 0,21              | 0,18              |
| TRT160425T33        | TL          | HAZİNE                          | 01/04/21    | 0                | TRT160425T33  | 13,00              | 4                 | 460.163,84     | 13,000000         | 31/03/21          |                      | 465.210,00          | 74086111          | 460.163,84       | 13,000000       | 460.163,84    | 0,83     | 0,54              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 55.668.632,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.668.632,06 | 100,00   | 65,20             | 56,53             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 55.668.632,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.668.632,06 | 100,00   | 65,20             | 56,53             |
| DİĞER               |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk   |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TMG-T               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          |             |                  | TRMTYFWWWW    |                    |                   | 67.127.169,00  | 0,113719          | 30/03/21          |                      |                     |                   |                  | 0,133240        | 8.944.024,00  | 88,72    | 10,47             | 9,08              |
| TPE-T               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          |             |                  | TRYTISB00646  |                    |                   | 18.490.324,00  | 0,039480          | 02/09/19          |                      |                     |                   |                  | 0,064832        | 1.198.764,69  | 11,89    | 1,40              | 1,22              |
| TTA                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          |             |                  | TRYTISB00422  |                    |                   | 26.097.498,00  | 0,029041          | 28/11/19          |                      |                     |                   |                  | 0,048706        | 1.271.104,74  | 12,61    | 1,49              | 1,29              |
| TMG-T               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          | 01/04/21    | 1                | TRMTYFWWWW    |                    |                   | -10.000.000,00 | 0,129816          | 30/03/21          |                      |                     |                   |                  | 0,133240        | -1.332.400,00 | -13,22   | -1,56             | -1,35             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 101.714.991,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.081.493,43 | 100,00   | 11,80             | 10,24             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 101.714.991,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.081.493,43 | 100,00   | 11,80             | 10,24             |
| TÜREV               |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures             |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XAUTRYM0421       | TL          |                                 |             |                  | F_XAUTRYM0421 |                    |                   | 18.000,00      | 462,010000        | 26/03/21          |                      |                     | 80179126          |                  | 460,310000      | 8.285.580,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300421         | TL          |                                 |             |                  | F_XU0300421   |                    |                   | 1.500,00       | 1.443,000000      | 29/03/21          |                      |                     | 80170126          |                  | 1.442,250000    | 21.633.750,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_USDTRY0421        | TL          |                                 |             |                  | F_USDTRY0421  |                    |                   | 250,00         | 8,507400          | 26/03/21          |                      |                     | 80176126          |                  | 8,392400        | 2.098.100,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 19.750,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.017.430,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 19.750,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.017.430,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 6.083.930,69   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.083.930,69  | 100,00   | 7,13              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 6.083.930,69   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.083.930,69  | 100,00   | 7,13              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 6.083.930,69   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.083.930,69  | 100,00   | 7,13              |                   |
| DİĞER               |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                 | USD         | FED                             |             |                  | USD           |                    |                   | 1.511.041,67   | 7,394170          | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 8,325800        | 12.580.630,74 | 0,00     | 0,00              | 12,78             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 1.511.041,67   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.580.630,74 | 0,00     | 0,00              | 12,78             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |               |                    |                   | 1.511.041,67   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.580.630,74 | 0,00     | 0,00              | 12,78             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                 |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 85.385.049,16 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 85.385.049,16 | 86,71 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.594.286,32 | 12,79 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 1.298.160,00  | 1,32 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -802.458,03   | -0,81 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 98.475.037,45 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 22.951,38  | 0,0233 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 177.881,92 | 0,1806 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.845,54   | 0,0019 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 761,56     | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.783,36   | 0,0089 % |

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2021

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 64,10      | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 171,47     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                             | 342,20     | 0,0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 1.072,73   | 0,0011 % |
|                                                              | 213.874,26 | 0,2172 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                              | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET               | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>TMG-T | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ |       | 22/03/21 | 22/03/21     | 0,116 | 2.407.587,76 | 20.808.883,00  |
| TMG-T                | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ |       | 30/03/21 | 30/03/21     | 0,130 | 1.298.160,00 | 10.000.000,00  |
| Y.FONU TÜRK          |                           |       |          | Toplamı:     |       | 3705747,76   | 30808883,00    |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRFTEBK32123   | TÜRK EKONOMİ<br>BANKASI A.Ş.               |       | 12/03/21 | 12/03/21     | 1,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| BONO TÜRK                   |                                            |       |          | Toplamı:     |       | 3000000,00   | 3000000,00     |
| TAHVİL TÜRK<br>TRSCMSA32112 | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       | 18/03/21 | 18/03/21     | 1,000 | 100.000,00   | 100.000,00     |
| TAHVİL TÜRK                 |                                            |       |          | Toplamı:     |       | 100000,00    | 100000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET                 | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO<br>TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 16.000.000,00 | 19.012.010,00  |
| TRT120325T12           | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 17.000.000,00 | 20.200.260,00  |
| TRT160425T17           | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 390.000,00    | 201.640,00     |
| TRT230222T13           | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 33.000.000,00 | 13.314.605,00  |
| TRT160425T33           | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 30.000,00     | 30.400,00      |
| TRT160425T33           | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 500.000,00    | 506.635,00     |
| TRT160425T17           | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 90.000,00     | 46.505,00      |
| TRT220921T18           | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 16.000.000,00 | 16.377.085,00  |
| TRT140126T11           | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 22.000.000,00 | 12.056.515,00  |
| TRT110226T13           | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 28.000.000,00 | 31.796.870,00  |

**IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2021**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT020823T11 | HAZİNE | 04/03/21 | 03/03/21 | 43.000.000,00 | 18.773.285,00 |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 04/03/21 | 03/03/21 | 7.000.000,00  | 3.056.120,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 04/03/21 | 03/03/21 | 15.000.000,00 | 6.548.825,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 04/03/21 | 03/03/21 | 20.000,00     | 20.265,00     |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 05/03/21 | 04/03/21 | 18.000.000,00 | 17.307.775,00 |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 05/03/21 | 04/03/21 | 32.000.000,00 | 31.700.770,00 |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 05/03/21 | 04/03/21 | 11.000.000,00 | 13.052.090,00 |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 05/03/21 | 04/03/21 | 470.000,00    | 189.575,00    |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 08/03/21 | 05/03/21 | 28.000.000,00 | 28.466.755,00 |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 08/03/21 | 05/03/21 | 22.000.000,00 | 25.026.425,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 08/03/21 | 05/03/21 | 10.000.000,00 | 11.692.155,00 |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 08/03/21 | 05/03/21 | 350.000,00    | 354.695,00    |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 09/03/21 | 08/03/21 | 50.000.000,00 | 51.860.190,00 |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 09/03/21 | 08/03/21 | 300.000,00    | 303.445,00    |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 09/03/21 | 08/03/21 | 210.000,00    | 212.415,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/03/21 | 08/03/21 | 9.000.000,00  | 4.821.500,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 10/03/21 | 09/03/21 | 28.000.000,00 | 27.335.130,00 |
| TRT200422T14 | HAZİNE | 10/03/21 | 09/03/21 | 22.000.000,00 | 22.424.200,00 |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 10/03/21 | 09/03/21 | 430.000,00    | 173.140,00    |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 10/03/21 | 09/03/21 | 9.000.000,00  | 3.624.250,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/03/21 | 09/03/21 | 180.000,00    | 92.620,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 11/03/21 | 10/03/21 | 60.000,00     | 39.695,00     |
| TRT050624T19 | HAZİNE | 11/03/21 | 10/03/21 | 28.000.000,00 | 28.485.330,00 |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 11/03/21 | 10/03/21 | 22.000.000,00 | 26.357.685,00 |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 11/03/21 | 10/03/21 | 8.000.000,00  | 9.756.835,00  |
| TRT050624T19 | HAZİNE | 12/03/21 | 11/03/21 | 8.000.000,00  | 8.135.285,00  |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 12/03/21 | 11/03/21 | 60.000,00     | 80.000,00     |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 12/03/21 | 11/03/21 | 35.000.000,00 | 34.605.240,00 |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 12/03/21 | 11/03/21 | 15.000.000,00 | 18.330.960,00 |
| TRT170822T15 | HAZİNE | 15/03/21 | 12/03/21 | 37.000.000,00 | 40.495.025,00 |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 15/03/21 | 12/03/21 | 13.000.000,00 | 13.317.555,00 |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 15/03/21 | 12/03/21 | 11.000.000,00 | 11.268.700,00 |
| TRT140126T37 | HAZİNE | 15/03/21 | 12/03/21 | 380.000,00    | 385.310,00    |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 16/03/21 | 15/03/21 | 11.000.000,00 | 10.857.225,00 |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 16/03/21 | 15/03/21 | 34.000.000,00 | 35.279.465,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 16/03/21 | 15/03/21 | 16.000.000,00 | 8.535.425,00  |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 16/03/21 | 15/03/21 | 200.000,00    | 230.000,00    |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 17/03/21 | 16/03/21 | 38.000.000,00 | 39.724.560,00 |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 17/03/21 | 16/03/21 | 10.000,00     | 10.115,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 17/03/21 | 16/03/21 | 170.000,00    | 171.925,00    |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 17/03/21 | 16/03/21 | 11.000.000,00 | 4.419.930,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 17/03/21 | 16/03/21 | 12.000.000,00 | 4.821.745,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 18/03/21 | 17/03/21 | 10.000.000,00 | 9.888.135,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 18/03/21 | 17/03/21 | 4.000.000,00  | 3.955.255,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 18/03/21 | 17/03/21 | 640.000,00    | 421.585,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/03/21 | 17/03/21 | 330.000,00    | 168.990,00    |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 18/03/21 | 17/03/21 | 46.000.000,00 | 54.504.285,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 19/03/21 | 18/03/21 | 28.000.000,00 | 16.972.855,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 19/03/21 | 18/03/21 | 22.000.000,00 | 13.335.815,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 19/03/21 | 18/03/21 | 10.000.000,00 | 6.061.740,00  |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 19/03/21 | 18/03/21 | 240.000,00    | 275.000,00    |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 19/03/21 | 18/03/21 | 250.000,00    | 252.830,00    |
| TRT091122T10 | HAZİNE | 22/03/21 | 19/03/21 | 10.000.000,00 | 10.058.485,00 |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 22/03/21 | 19/03/21 | 480.000,00    | 192.685,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 22/03/21 | 19/03/21 | 22.000.000,00 | 11.720.745,00 |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 22/03/21 | 19/03/21 | 28.000.000,00 | 12.123.305,00 |
| TRT030523T13 | HAZİNE | 23/03/21 | 22/03/21 | 5.000.000,00  | 2.235.660,00  |

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2021

|              |        |          |          |               |                             |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|-----------------------------|
| TRT030523T13 | HAZİNE | 23/03/21 | 22/03/21 | 45.000.000,00 | 20.120.895,00               |
| TRT030523T13 | HAZİNE | 23/03/21 | 22/03/21 | 10.000.000,00 | 4.471.315,00                |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 23/03/21 | 22/03/21 | 160.000,00    | 185.000,00                  |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 24/03/21 | 23/03/21 | 21.000.000,00 | 27.204.090,00               |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 24/03/21 | 23/03/21 | 160.000,00    | 190.000,00                  |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 24/03/21 | 23/03/21 | 500.000,00    | 555.000,00                  |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 24/03/21 | 23/03/21 | 150.000,00    | 175.000,00                  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 24/03/21 | 23/03/21 | 7.000.000,00  | 9.559.665,00                |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 24/03/21 | 23/03/21 | 29.000.000,00 | 39.604.300,00               |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 25/03/21 | 24/03/21 | 20.000.000,00 | 27.650.000,00               |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 25/03/21 | 24/03/21 | 490.000,00    | 560.000,00                  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 25/03/21 | 24/03/21 | 8.000.000,00  | 3.222.435,00                |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 25/03/21 | 24/03/21 | 30.000.000,00 | 43.920.365,00               |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/03/21 | 25/03/21 | 7.000.000,00  | 4.589.545,00                |
| TRT050624T19 | HAZİNE | 26/03/21 | 25/03/21 | 29.000.000,00 | 29.480.000,00               |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 26/03/21 | 25/03/21 | 21.000.000,00 | 27.958.290,00               |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 26/03/21 | 25/03/21 | 40.000,00     | 55.000,00                   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 23.000.000,00 | 13.890.600,00               |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 6.000.000,00  | 3.623.640,00                |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 27.000.000,00 | 16.306.360,00               |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 380.000,00    | 249.145,00                  |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 410.000,00    | 414.645,00                  |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 170.000,00    | 171.930,00                  |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 560.000,00    | 625.000,00                  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 43.000.000,00 | 58.285.630,00               |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 7.000.000,00  | 7.511.820,00                |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 7.000.000,00  | 7.511.820,00                |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 60.000,00     | 24.095,00                   |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 35.000.000,00 | 15.041.640,00               |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 650.000,00    | 720.000,00                  |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 6.000.000,00  | 8.641.050,00                |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 15.000.000,00 | 19.916.355,00               |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 37.000.000,00 | 53.434.820,00               |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 5.000.000,00  | 5.142.830,00                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 13.000.000,00 | 7.005.400,00                |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 180.000,00    | 182.040,00                  |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 460.000,00    | 465.210,00                  |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 1381160000,00 1276718460,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ      |
|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|---------------------|
| FUTURES       |               |       |          |              |           |              |                     |
| F_XU0300421   |               |       | 30/04/21 | 10/03/21     | 1.654,500 | 3.309.000,00 | 200,00              |
| F_XU0300421   |               |       | 30/04/21 | 16/03/21     | 1.632,750 | 604.117,50   | 37,00               |
| F_XU0300421   |               |       | 30/04/21 | 16/03/21     | 1.633,000 | 1.355.390,00 | 83,00               |
| F_XU0300421   |               |       | 30/04/21 | 16/03/21     | 1.633,250 | 1.306.600,00 | 80,00               |
| F_USDTRY0421  |               |       | 30/04/21 | 26/03/21     | 8,245     | 6.183.750,00 | 750,00              |
| F_XAUTRYM0421 |               |       | 30/04/21 | 26/03/21     | 458,530   | 1.146.325,00 | 2.500,00            |
| F_XAUTRYM0421 |               |       | 30/04/21 | 26/03/21     | 458,450   | 269.110,15   | 587,00              |
| F_XAUTRYM0421 |               |       | 30/04/21 | 26/03/21     | 458,460   | 1.934.242,74 | 4.219,00            |
| F_XAUTRYM0421 |               |       | 30/04/21 | 26/03/21     | 458,360   | 301.142,52   | 657,00              |
| F_XAUTRYM0421 |               |       | 30/04/21 | 26/03/21     | 458,380   | 16.960,06    | 37,00               |
| FUTURES       |               |       |          |              |           | Toplamı:     | 16426637,97 9150,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|



IBB-IŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2021

|               |          |          |           |                      |                      |
|---------------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 03/03/21 | 1.622,250 | 746.235,00           | 46,00                |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 03/03/21 | 1.622,000 | 3.114.240,00         | 192,00               |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 03/03/21 | 1.621,750 | 664.917,50           | 41,00                |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 03/03/21 | 1.621,250 | 194.550,00           | 12,00                |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 03/03/21 | 1.621,000 | 1.426.480,00         | 88,00                |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 03/03/21 | 1.620,750 | 340.357,50           | 21,00                |
| F_USDTRY0421  | 30/04/21 | 10/03/21 | 7,748     | 1.549.520,00         | 200,00               |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 11/03/21 | 1.658,500 | 1.658.500,00         | 100,00               |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 18/03/21 | 1.640,750 | 3.281.500,00         | 200,00               |
| F_XAUTRYM0421 | 30/04/21 | 18/03/21 | 418,400   | 418.400,00           | 1.000,00             |
| F_XAUTRYM0421 | 30/04/21 | 18/03/21 | 417,880   | 237.355,84           | 568,00               |
| F_XAUTRYM0421 | 30/04/21 | 18/03/21 | 417,870   | 180.519,84           | 432,00               |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 26/03/21 | 1.417,500 | 7.087.500,00         | 500,00               |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 29/03/21 | 1.443,250 | 230.920,00           | 16,00                |
| F_XU0300421   | 30/04/21 | 29/03/21 | 1.443,000 | 1.212.120,00         | 84,00                |
|               |          |          | Toplamı:  | 22343115,68          | 3500,00              |
|               |          |          |           | <b>1426735501,41</b> | <b>1310639993,00</b> |