

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI  
Mart-2021

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                               |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 143.029.535,62                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.189.451,914                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 04 Haziran 1990                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                   |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                               |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 120,248271                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 123,129917                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -2,34                                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,64                                         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 3,97                                          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 59,76                                         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 16,47                                         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,34                                          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 10,25                                         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,52                                          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,01                                          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,39                                          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 7,26                                          |
| 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                                   | : | 236,20                                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.003.923,10                                  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.494.913,41                                  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRT210421T14        | TL          | HAZİNE        | 21/04/21    | 20               | TRT210421T14 | 0,00               | 2                 | 500.000,00    | 114,249900        | 14/12/20          | 19,799118            |                     | 73393364          |                  | 109,362113      | 546.810,56    | 0,44          | 0,38              | 0,38              |       |
| TRT090621T18        | TL          | HAZİNE        | 09/06/21    | 69               | TRT090621T18 | 0,00               |                   | 11.000.000,00 | 94,817200         | 17/02/21          | 18,839376            |                     | 73919837          |                  | 96,789759       | 10.646.873,54 | 8,61          | 7,43              | 7,44              |       |
| TRT220921T18        | TL          | HAZİNE        | 22/09/21    | 174              | TRT220921T18 | 0,00               | 2                 | 11.000.000,00 | 100,646100        | 29/01/21          | 19,136848            |                     | 73448834          |                  | 96,223149       | 10.584.546,44 | 8,56          | 7,39              | 7,40              |       |
| TRT201021T25        | TL          | HAZİNE        | 20/10/21    | 202              | TRT201021T25 | 0,00               | 2                 | 2.500.000,00  | 108,728400        | 30/10/20          | 19,152513            |                     | 72748115          |                  | 103,853851      | 2.596.346,27  | 2,10          | 1,81              | 1,82              |       |
| TRT120122T17        | TL          | HAZİNE        | 12/01/22    | 286              | TRT120122T17 | 0,00               | 2                 | 13.596.000,00 | 102,513400        | 07/01/21          | 19,024668            |                     | 73143994          |                  | 95,907750       | 13.039.617,71 | 10,54         | 9,13              | 9,12              |       |
| TRT260122T11        | TL          | HAZİNE        | 26/01/22    | 300              | TRT260122T11 | 9,84               | 4                 | 458.117,00    | 100,280000        | 14/04/20          | 18,814619            |                     |                   |                  | 103,210738      | 472.825,93    | 0,38          | 0,33              | 0,33              |       |
| TRT020322T17        | TL          | HAZİNE        | 02/03/22    | 335              | TRT020322T17 | 0,00               | 2                 | 7.580.000,00  | 100,536100        | 28/01/21          | 18,935640            |                     | 73836742          |                  | 95,091172       | 7.207.910,86  | 5,83          | 5,03              | 5,04              |       |
| TRT170822T15        | TL          | HAZİNE        | 17/08/22    | 503              | TRT170822T15 | 0,00               | 2                 | 5.500.000,00  | 102,276800        | 11/01/21          | 19,161761            |                     | 73033191          |                  | 92,329328       | 5.078.113,01  | 4,11          | 3,54              | 3,55              |       |
| TRT140922T17        | TL          | HAZİNE        | 14/09/22    | 531              | TRT140922T17 | 0,00               | 2                 | 37.511,00     | 93,876800         | 17/03/21          | 18,611114            |                     | 73619011          |                  | 88,868554       | 33.335,48     | 0,03          | 0,02              | 0,02              |       |
| TRT091122T10        | TL          | HAZİNE        | 09/11/22    | 587              | TRT091122T10 | 0,00               | 2                 | 5.500.000,00  | 101,860000        | 18/01/21          | 19,332800            |                     | 73789215          |                  | 99,252871       | 5.458.907,91  | 4,41          | 3,81              | 3,82              |       |
| TRT180123T10        | TL          | HAZİNE        | 18/01/23    | 657              | TRT180123T10 | 0,00               | 2                 | 6.500.000,00  | 101,232500        | 11/01/21          | 19,071209            |                     | 73761480          |                  | 93,440680       | 6.073.644,19  | 4,91          | 4,24              | 4,25              |       |
| TRT080323T10        | TL          | HAZİNE        | 08/03/23    | 706              | TRT080323T10 | 0,00               | 2                 | 5.500.464,90  | 93,808000         | 16/12/20          | 19,264779            |                     | 73666482          |                  | 82,699904       | 4.548.879,17  | 3,68          | 3,17              | 3,18              |       |
| TRT140623T19        | TL          | HAZİNE        | 14/06/23    | 804              | TRT140623T19 | 0,00               | 2                 | 6.000.000,00  | 105,325900        | 07/01/21          | 19,340868            |                     | 73753646          |                  | 100,721787      | 6.043.307,22  | 4,89          | 4,22              | 4,23              |       |
| TRT270923T11        | TL          | HAZİNE        | 27/09/23    | 909              | TRT270923T11 | 0,00               | 2                 | 500.000,00    | 99,182400         | 22/06/20          | 19,093976            |                     | 72957929          |                  | 81,791268       | 408.956,34    | 0,33          | 0,28              | 0,29              |       |
| TRT181023T19        | TL          | HAZİNE        | 18/10/23    | 930              | TRT181023T19 | 0,00               | 2                 | 400.000,00    | 131,586100        | 02/04/20          | 18,405120            |                     | 72372769          |                  | 113,922587      | 455.690,35    | 0,37          | 0,32              | 0,32              |       |
| TRT200324T13        | TL          | HAZİNE        | 20/03/24    | 1084             | TRT200324T13 | 0,00               | 2                 | 3.097.000,00  | 82,392400         | 31/03/21          | 19,465387            |                     | 74082070          |                  | 82,194074       | 2.545.550,46  | 2,06          | 1,78              | 1,78              |       |
| TRT011025T16        | TL          | HAZİNE        | 01/10/25    | 1644             | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 100,337800        | 29/03/21          | 19,381364            |                     | 74066265          |                  | 88,610995       | 2.658.329,85  | 2,15          | 1,86              | 1,86              |       |
| TRT110226T13        | TL          | HAZİNE        | 11/02/26    | 1777             | TRT110226T13 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 96,546700         | 29/01/21          | 19,434434            |                     | 73840782          |                  | 76,460204       | 764.602,04    | 0,62          | 0,53              | 0,53              |       |
| TRT240227T17        | TL          | HAZİNE        | 24/02/27    | 2155             | TRT240227T17 | 0,00               | 2                 | 3.500.000,00  | 92,144100         | 30/10/20          | 19,661767            |                     | 73484348          |                  | 73,882324       | 2.585.881,34  | 2,09          | 1,81              | 1,81              |       |
| TRT080328T15        | TL          | HAZİNE        | 08/03/28    | 2533             | TRT080328T15 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 106,214300        | 14/01/21          | 19,666590            |                     | 73563568          |                  | 76,414573       | 764.145,73    | 0,62          | 0,53              | 0,53              |       |
| TRT131130T14        | TL          | HAZİNE        | 13/11/30    | 3513             | TRT131130T14 | 0,00               | 2                 | 2.500.000,00  | 96,118500         | 31/03/21          | 19,326105            |                     | 74034599          |                  | 74,205922       | 1.855.148,06  | 1,50          | 1,30              | 1,30              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 90.669.092,90 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 84.369.422,46 | 68,23             | 58,91             | 59,00 |

| T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| Özel Sektör                                   |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTHAL62131                                  | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                       | 04/06/21    | 64               | TRFTHAL62131 | 9,76               | 1                 | 5.000.000,00   | 95,451000         | 26/02/21          | 18,934373            |                     |                   |                  | 97,005290       | 4.850.264,49   | 3,92     | 3,38              | 3,39              |
| TRFYKBK72134                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                 | 30/07/21    | 120              | TRFYKBK72134 | 13,20              | 12                | 5.000.000,00   | 100,000000        | 05/02/21          | 21,103573            |                     |                   |                  | 101,000912      | 5.050.045,62   | 4,08     | 3,52              | 3,53              |
| TRFAKBK82117                                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                              | 26/08/21    | 147              | TRFAKBK82117 | 17,85              |                   | 2.600.000,00   | 91,827000         | 25/02/21          | 18,595350            |                     |                   |                  | 93,361971       | 2.427.411,24   | 1,96     | 1,69              | 1,70              |
| TRSTPRS12313                                  | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                    | 20/01/23    | 659              | TRSTPRS12313 | 0,20               | 4                 | 1.900.000,00   | 100,000000        | 22/01/21          | 21,343631            |                     |                   |                  | 103,626844      | 1.968.910,04   | 1,59     | 1,37              | 1,38              |
| TRSOPAS22319                                  | TL          | OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.                                                     | 17/02/23    | 687              | TRSOPAS22319 | 0,20               | 4                 | 680.000,00     | 100,000000        | 19/02/21          | 20,916741            |                     |                   |                  | 102,085341      | 694.180,32     | 0,56     | 0,48              | 0,49              |
| TRSBMKS12222                                  | TL          | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.                                     | 11/01/22    | 285              | TRSBMKS12222 | 1.073,46           | 4                 | 1.000.000,00   | 11,731300         | 31/12/19          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 1.000.000,00   | 0,81     | 0,70              | 0,70              |
| TRSBMKS12222                                  | TL          | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran) | 11/01/22    | 285              | TRSBMKS12222 | 1.073,46           | 4                 |                | 11,731320         | 31/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -1.000.000,00  | -0,81    | -0,70             | -0,70             |
| TRSTPRS22312                                  | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                    | 03/02/23    | 673              | TRSTPRS22312 | 5,60               | 4                 | 6.800.000,00   | 100,000000        | 05/02/21          | 20,663605            |                     |                   |                  | 102,782149      | 6.989.186,14   | 5,65     | 4,88              | 4,89              |
| TRSTISB72712                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                          | 27/07/27    | 2308             | TRSTISB72712 | 23,44              | 4                 | 10.700.000,00  | 100,884300        | 17/07/19          | 17,133635            |                     |                   |                  | 102,859427      | 11.005.958,70  | 8,90     | 7,68              | 7,69              |
| TRSVKFB92719                                  | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                            | 06/09/27    | 2349             | TRSVKFB92719 | 4,41               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,003200        | 23/03/18          | 17,361333            |                     |                   |                  | 106,260447      | 5.313.022,37   | 4,30     | 3,71              | 3,71              |
| TRSTISB62911                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                          | 06/06/29    | 2988             | TRSTISB62911 | 0,00               | 4                 | 500.000,00     | 102,983700        | 29/07/19          | 20,235326            |                     | 71667515          |                  | 101,170435      | 505.852,18     | 0,41     | 0,35              | 0,35              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 39.180.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.804.831,10  | 31,37    | 27,06             | 27,13             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 130.849.092,90 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 123.174.253,56 | 99,60    | 85,97             | 86,13             |
| T.REPO                                        |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT080328T15                                  | TL          | HAZİNE                                                                     | 01/04/21    | 0                | TRT080328T15 | 18,95              | 2                 | 9.004.672,60   | 18,950000         | 31/03/21          |                      | 12.103.870,00       | 74086111          | 9.004.672,60     | 18,950000       | 9.004.672,60   | 74,62    | 6,28              | 6,30              |
| TRT110827T16                                  | TL          | HAZİNE                                                                     | 01/04/21    | 0                | TRT110827T16 | 18,95              | 2                 | 3.001.557,53   | 18,950000         | 31/03/21          |                      | 4.332.565,00        | 74086111          | 3.001.557,53     | 18,950000       | 3.001.557,53   | 24,88    | 2,10              | 2,10              |
| TRT160425T33                                  | TL          | HAZİNE                                                                     | 01/04/21    | 0                | TRT160425T33 | 13,06              | 4                 | 60.021,47      | 13,060000         | 31/03/21          |                      | 60.680,00           | 74086111          | 60.021,47        | 13,060000       | 60.021,47      | 0,50     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 12.066.251,60  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.066.251,60  | 100,00   | 8,42              | 8,44              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 12.066.251,60  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.066.251,60  | 100,00   | 8,42              | 8,44              |
| DİĞER                                         |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                             |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IAG                                           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                     |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 1.919.998,00   | 1,167784          | 22/06/20          |                      |                     |                   |                  | 1,700415        | 3.264.793,40   | 46,27    | 2,28              | 2,28              |
| ISZ                                           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                     |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 1.894.870,00   | 1,381099          | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 1,433044        | 2.715.432,08   | 38,49    | 1,89              | 1,90              |
| IYG                                           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                     |             |                  | TRYISPO00399 |                    |                   | 962.241,00     | 1,039240          | 17/07/20          |                      |                     |                   |                  | 1,117047        | 1.074.868,42   | 15,24    | 0,75              | 0,75              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 4.777.109,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.055.093,90   | 100,00   | 4,92              | 4,93              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 4.777.109,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.055.093,90   | 100,00   | 4,92              | 4,93              |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 500.000,00     | 100,00   | 0,35              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 500.000,00     | 100,00   | 0,35              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 500.000,00     | 100,00   | 0,35              |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                            |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD260122T19                                  | TL          | HAZİNE                                                                     | 26/01/22    | 300              | TRD260122T19 | 14,64              | 3                 | 500.000,00     | 100,000000        | 23/03/20          | 14,467530            |                     |                   |                  | 98,527113       | 492.635,57     | 0,40     | 0,34              | 0,34              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 492.635,57     | 0,40     | 0,34              | 0,34              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 492.635,57     | 0,40     | 0,34              | 0,34              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 143.288.234,63 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 143.288.234,63 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.241,57       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.592.036,00   | 1,11 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.856.976,58  | -1,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 143.029.535,62 | 100,00 % |

**Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Mart-2021**

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.196,77   | 0,0015 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 247.041,99 | 0,1727 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.845,54   | 0,0013 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.614,83   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.977,34   | 0,0070 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10      | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 245,21     | 0,0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.072,73   | 0,0008 % |
|                                                                    | 265.058,51 | 0,1853 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        |              |                |
| TRT140922T17 | HAZİNE        |       | 14/09/22 | 17/03/21     | 92,000 | 920.000,00   | 1.000.000,00   |
| TRT131130T14 | HAZİNE        |       | 13/11/30 | 26/03/21     | 76,286 | 762.857,14   | 1.000.000,00   |
| TRT131130T14 | HAZİNE        |       | 13/11/30 | 30/03/21     | 74,150 | 1.853.750,00 | 2.500.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        | Toplamı:     | 4500000,00     |

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TRSCMSA32112 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 18/03/21 | 18/03/21     | 1,000 | 400.000,00   | 400.000,00     |
|              |                                      |       |          |              |       | Toplamı:     | 400000,00      |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TRT131130T14 | HAZİNE        |       | 13/11/30 | 09/03/21     | 93,725 | 937.250,00   | 1.000.000,00   |
| TRT131130T14 | HAZİNE        |       | 13/11/30 | 18/03/21     | 94,314 | 943.142,86   | 1.000.000,00   |
| TRT011025T16 | HAZİNE        |       | 01/10/25 | 26/03/21     | 89,488 | 447.442,31   | 500.000,00     |
| TRT200324T13 | HAZİNE        |       | 20/03/24 | 30/03/21     | 81,600 | 2.040.000,00 | 2.500.000,00   |
|              |               |       |          |              |        | Toplamı:     | 4367835,17     |

**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

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

**Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Mart-2021**

|             |                        |          |          |          |            |            |
|-------------|------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |          |          |          |            |            |
| ISZ         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 31/03/21 | 31/03/21 | 1,433    | 617.002,83 | 430.554,00 |
| Y.FONU TÜRK |                        |          |          | Toplamı: | 617002,83  | 430554,00  |

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 150.000,00    | 180.000,00     |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 10.000.000,00 | 11.395.685,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 310.000,00    | 160.185,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 10.000.000,00 | 4.038.665,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 04/03/21 | 03/03/21     |       | 850.000,00    | 861.215,00     |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 04/03/21 | 03/03/21     |       | 10.000.000,00 | 11.866.955,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 05/03/21 | 04/03/21     |       | 80.000,00     | 81.025,00      |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 05/03/21 | 04/03/21     |       | 540.000,00    | 546.910,00     |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 05/03/21 | 04/03/21     |       | 10.000.000,00 | 11.865.530,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 08/03/21 | 05/03/21     |       | 10.000.000,00 | 4.039.295,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 08/03/21 | 05/03/21     |       | 480.000,00    | 486.440,00     |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 09/03/21 | 08/03/21     |       | 240.000,00    | 108.185,00     |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 09/03/21 | 08/03/21     |       | 10.000.000,00 | 12.088.325,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 09/03/21 | 08/03/21     |       | 200.000,00    | 202.300,00     |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 10/03/21 | 09/03/21     |       | 10.000.000,00 | 12.158.840,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 10/03/21 | 09/03/21     |       | 230.000,00    | 232.595,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 11/03/21 | 10/03/21     |       | 850.000,00    | 437.105,00     |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 11/03/21 | 10/03/21     |       | 8.000.000,00  | 9.756.835,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 12/03/21 | 11/03/21     |       | 350.000,00    | 140.765,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 12/03/21 | 11/03/21     |       | 350.000,00    | 140.765,00     |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 12/03/21 | 11/03/21     |       | 8.000.000,00  | 9.582.780,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 15/03/21 | 12/03/21     |       | 8.000.000,00  | 3.225.025,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 15/03/21 | 12/03/21     |       | 610.000,00    | 616.910,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 15/03/21 | 12/03/21     |       | 70.000,00     | 70.795,00      |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 16/03/21 | 15/03/21     |       | 300.000,00    | 197.860,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 16/03/21 | 15/03/21     |       | 8.000.000,00  | 3.216.355,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 16/03/21 | 15/03/21     |       | 390.000,00    | 257.215,00     |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 16/03/21 | 15/03/21     |       | 280.000,00    | 320.000,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 17/03/21 | 16/03/21     |       | 510.000,00    | 515.775,00     |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 17/03/21 | 16/03/21     |       | 8.000.000,00  | 9.464.785,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 17/03/21 | 16/03/21     |       | 420.000,00    | 424.755,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 18/03/21 | 17/03/21     |       | 340.000,00    | 174.110,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 18/03/21 | 17/03/21     |       | 590.000,00    | 302.130,00     |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 18/03/21 | 17/03/21     |       | 9.000.000,00  | 8.899.335,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 19/03/21 | 18/03/21     |       | 280.000,00    | 184.330,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 19/03/21 | 18/03/21     |       | 10.000.000,00 | 8.804.120,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 19/03/21 | 18/03/21     |       | 70.000,00     | 70.795,00      |
| TRT180123T10 | HAZİNE        |       | 22/03/21 | 19/03/21     |       | 6.000.000,00  | 6.378.780,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 22/03/21 | 19/03/21     |       | 190.000,00    | 192.155,00     |
| TRT210421T14 | HAZİNE        |       | 22/03/21 | 19/03/21     |       | 3.000.000,00  | 2.846.995,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 23/03/21 | 22/03/21     |       | 190.000,00    | 124.785,00     |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 23/03/21 | 22/03/21     |       | 9.000.000,00  | 8.875.085,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 24/03/21 | 23/03/21     |       | 9.000.000,00  | 3.627.435,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 25/03/21 | 24/03/21     |       | 12.000.000,00 | 5.175.225,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 25/03/21 | 24/03/21     |       | 540.000,00    | 546.120,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 25/03/21 | 24/03/21     |       | 180.000,00    | 182.040,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 26/03/21 | 25/03/21     |       | 510.000,00    | 334.320,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 26/03/21 | 25/03/21     |       | 230.000,00    | 150.775,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 26/03/21 | 25/03/21     |       | 12.000.000,00 | 4.830.730,00   |

**Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Mart-2021**

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT080328T15 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 12.000.000,00 | 15.544.605,00 |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 930.000,00    | 474.030,00    |              |
| TRT260122T11 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 470.000,00    | 478.000,00    |              |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 13.000.000,00 | 17.276.915,00 |              |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 13.000.000,00 | 13.309.645,00 |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 520.000,00    | 339.855,00    |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 250.000,00    | 163.395,00    |              |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 3.000.000,00  | 4.332.565,00  |              |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 60.000,00     | 60.680,00     |              |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 9.000.000,00  | 12.103.870,00 |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 242560000,00  | 224462700,00 |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ        | NOMİNAL DEĞERİ      |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------------|---------------------|
| TPP    |               |       | 24/03/21 | 01/03/21     |       | 3.000.000,00        |                     |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 3000000,00          |                     |
|        |               |       |          |              |       | <b>254481445,14</b> | <b>234793254,00</b> |