

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON

Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	802.008.983,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.442.204.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,124493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,124510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1.666,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
Eurobond Türk																			
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/10/21	35	XS1390320981	0,46	2	600.000,00	100,992800	07/11/19	0,000000				102,654000	5.114.817,67	0,75	0,68	0,64
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	232	XS1508390090	0,00	2	2.000.000,00	100,032500	21/10/16	0,000000				104,222833	17.309.953,44	2,53	2,31	2,16
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				106,874611	100.733.387,45	14,74	13,42	12,56
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	933	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				107,000611	63.088.127,35	9,23	8,40	7,87
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1253	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				109,899153	146.021.685,80	21,37	19,45	18,21
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1686	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				99,584556	4.134.900,14	0,61	0,55	0,52
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2031	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				106,406333	8.836.301,11	1,29	1,18	1,10
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2610	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				106,332750	8.830.190,56	1,29	1,18	1,10
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2794	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				114,647389	57.123.978,75	8,36	7,61	7,12
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4549	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				115,468556	208.078.159,92	30,46	27,71	25,94
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5311	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				107,241847	62.339.792,90	9,12	8,30	7,77
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6846	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				102,710500	1.705.877,61	0,25	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								74.450.000,00											
GRUP TOPLAMI								74.450.000,00											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	USD		29/09/21	28		1,50		2.045.385,57		12/08/21				2.049.420,30	1,500000	16.999.448,02	25,24	2,27	2,12
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		29/09/21	28		1,10		1.002.061,64		12/08/21				1.003.511,20	1,100000	8.326.434,03	12,36	1,11	1,04
BURGAN BANK A.Ş.	USD		29/09/21	28		1,60		2.509.464,30		12/08/21				2.514.744,49	1,600000	20.857.603,31	30,96	2,78	2,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		29/09/21	28		1,40		2.548.316,96		12/08/21				2.553.008,66	1,400000	21.178.213,71	31,44	2,82	2,64

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								8.105.228,47								67.361.699,07	100,00	8,98	8,40
GRUP TOPLAMI								8.105.228,47								67.361.699,07	100,00	8,98	8,40
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.186.847,02	8,566739	31/08/21					8,304300	51.377.433,73	0,00	0,00	6,41
GRUP TOPLAMI								6.186.847,02								51.377.433,73	0,00	0,00	6,41
GRUP TOPLAMI								6.186.847,02								51.377.433,73	0,00	0,00	6,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																750.678.871,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	750.678.871,77	93,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.430.828,29	6,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.716,81	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	802.008.983,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	69.963,13	0,0087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.267,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.022,07	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.338,06	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	649,08	0,0001 %
	95.810,51	0,0120 %

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