

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

M-2019

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-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	443,725,241.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,442,204,980.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2009
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.068878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.070169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.769
H-)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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2,168.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	10,695,751.04	2.41
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	59,697,106.34	13.46
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	39,089,856.01	8.81
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	93,255,243.02	21.02
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,283,465.38	1.19
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	129,934,282.26	29.30
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	31,891,848.12	7.19
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,028,939.49	0.23
US912796RS03	06/06/19	5,065,000.00	29,685,821.15	6.69
TOPLAM:		69,415,000.00	400,562,312.81	90.30

MEVDUAT

Mevduat	27/06/19	1,138,381.00	6,683,239.44	1.51
Mevduat	27/06/19	2,063,452.62	12,115,961.38	2.73
Mevduat	27/06/19	2,088,340.08	12,262,996.20	2.77
Mevduat	27/06/19	2,034,374.51	11,946,103.60	2.69
TOPLAM:		7,324,548.21	43,008,300.62	9.70
PORTFÖY DEĞERİ:		76,739,548.21	443,570,613.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	443,570,613.43	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199,731.48	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,103.31	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443,725,241.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	42,007.61	0.0095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	283.84	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,078.02	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	393.92	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	456.36	0.0001 %
TOPLAM:	48,342.65	0.0109 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı