

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

O-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-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	696,194,069.91
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 (TL)	:	0.108068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.109667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.52
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	:	1.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.44
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 : 1,826.85

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
XS1390320981	06/10/21	600,000.00	4,524,658.87	0.67
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	15,115,124.30	2.25
US900123BZ27	26/09/22	11,350,000.00	88,944,358.81	13.21
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	55,933,301.17	8.31
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	135,203,106.13	20.08
US900123CJ75	14/04/26	500,000.00	3,687,457.34	0.55
US900123CL22	25/03/27	1,000,000.00	7,943,496.75	1.18
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	7,915,992.93	1.18
US900123CT57	26/04/29	6,000,000.00	51,647,236.33	7.67
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	193,012,330.13	28.66
US900123AY60	17/03/36	7,000,000.00	56,128,537.53	8.34
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,536,236.42	0.23
	TOPLAM:	74,450,000.00	621,591,836.71	92.33
<b>MEVDUAT</b>				
Mevduat	01/02/21	2,500,000.00	18,363,666.43	2.73
Mevduat	01/02/21	2,513,118.11	18,460,025.13	2.74
Mevduat	01/02/21	2,020,050.29	14,831,324.56	2.20
	TOPLAM:	7,033,168.40	51,655,016.12	7.67
PORTFÖY DEĞERİ:		81,483,168.40	673,246,852.83	100.00

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	673,246,852.83	96.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,028,554.56	3.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-81,337.48	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	696,194,069.91	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	62,384.90	0.0090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	10,695.06	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,893.53	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Ödemeleri:		
BİST Endeks lisans ücreti	1,076.25	0.0002 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>82,208.62</b>	<b>0.0118 %</b>

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
--------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------