

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Ekim-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	:	891.247.790,12
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)	:	0,138345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,129444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,63
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	:	9,91
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-)Yıllık 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	:	1.632,84

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

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																			
Eurobond Türk																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	171	XS1508390090	0,00	2	2.000.000,00	100,032500	21/10/16	0,000000				101,528567	19.252.456,05	2,61	2,36	2,16
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	329	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				103,720394	111.616.373,48	15,10	13,68	12,52
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	872	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				102,696028	69.132.121,37	9,35	8,47	7,76
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1192	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				107,562361	163.172.962,14	22,08	20,00	18,31
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1625	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				94,111872	4.461.514,46	0,60	0,55	0,50
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1970	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				99,766334	9.459.145,43	1,28	1,16	1,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2549	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				98,595084	9.348.095,70	1,26	1,15	1,05
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2733	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				105,820781	60.199.114,25	8,15	7,38	6,75
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4488	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				109,564822	225.423.277,46	30,51	27,60	25,29
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5250	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				98,091189	65.102.239,32	8,81	7,98	7,30
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6785	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				97,059500	1.840.500,47	0,25	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								73.850.000,00							739.007.800,13	100,00	90,56	82,91	
GRUP TOPLAMI								73.850.000,00							739.007.800,13	100,00	90,56	82,91	
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		08/11/21	7		1,10		2.514.744,49		29/09/21				2.517.775,96	1,100000	23.866.756,81	30,98	2,93	2,68
TC ZIRAAT BANKASI	USD		08/11/21	7		1,00		2.049.420,30		29/09/21				2.051.666,24	1,000000	19.448.734,91	25,25	2,38	2,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		08/11/21	7		1,00		2.553.008,66		29/09/21				2.555.806,48	1,000000	24.227.723,67	31,46	2,97	2,72
QNB FINANSBANK A.Ş.	USD		08/11/21	7		0,50		1.000.000,00		29/09/21				1.000.547,95	0,500000	9.485.585,91	12,31	1,16	1,06
GRUP TOPLAMI								8.117.173,45							77.028.801,30	100,00	9,44	8,64	
GRUP TOPLAMI								8.117.173,45							77.028.801,30	100,00	9,44	8,64	

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.939.920,72	8,774501	28/10/21					9,481300	75.280.770,35	0,00	0,00	8,45
GRUP TOPLAMI								7.939.920,72								75.280.770,35	0,00	0,00	8,45
GRUP TOPLAMI								7.939.920,72								75.280.770,35	0,00	0,00	8,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																816.036.601,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	816.036.601,43	91,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.310.922,11	8,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.733,42	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	891.247.790,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	76.816,34	0,0086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	14.513,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.149,15	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.029,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	540,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.780,49	0,0002 %
	105.312,85	0,0117 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/10/21	8,910	89.105,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		89105,00	10000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	06/10/21	1,010	600.000,00	600.000,00

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Ekim-2021

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	600000,00	600000,00
		689105,00	610000,00