

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Aralık-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	:	1.226.795.024,22
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)	:	0,190431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,185331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	73,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,44
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	:	8,60
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	:	1.603,92

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	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	110	XS1508390090	0,00	2	2.000.000,00	100,032500	21/10/16	0,000000				101,337167	27.014.461,98	2,67	2,44	2,20
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	268	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				102,515944	155.090.374,49	15,31	14,00	12,64
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	811	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				99,491278	94.154.466,36	9,30	8,50	7,67
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1131	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				104,019486	221.836.116,62	21,90	20,02	18,08
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1564	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				90,695222	6.044.383,07	0,60	0,55	0,49
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1909	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				96,043333	12.801.615,86	1,26	1,16	1,04
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2488	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				94,367917	12.578.299,66	1,24	1,14	1,03
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2672	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				101,460556	81.142.065,06	8,01	7,32	6,61
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4427	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				107,227222	310.143.266,32	30,63	27,99	25,28
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5189	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				95,999014	89.569.960,03	8,84	8,08	7,30
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6724	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				90,939500	2.424.265,19	0,24	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								73.850.000,00							1.012.799.274,64		100,00	91,42	82,54
GRUP TOPLAMI								73.850.000,00							1.012.799.274,64		100,00	91,42	82,54
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		31/01/22	30		1,85		2.521.293,95		29/12/21				2.525.511,07	1,850000	33.611.433,14	35,34	3,03	2,74
TC ZIRAAT BANKASI	USD		31/01/22	30		1,25		2.054.532,95		29/12/21				2.056.854,85	1,250000	27.387.681,71	28,79	2,47	2,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		31/01/22	30		1,80		2.559.377,61		29/12/21				2.563.542,73	1,800000	34.118.987,37	35,87	3,08	2,78
GRUP TOPLAMI								7.135.204,51							95.118.102,22		100,00	8,58	7,75
GRUP TOPLAMI								7.135.204,51							95.118.102,22		100,00	8,58	7,75
DİĞER																			

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Aralık-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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.927.197,24	10,421152	31/12/21					13,329000	118.990.612,05	0,00	0,00	9,70
GRUP TOPLAMI								8.927.197,24								118.990.612,05	0,00	0,00	9,70
GRUP TOPLAMI								8.927.197,24								118.990.612,05	0,00	0,00	9,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.107.917.376,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.107.917.376,86	90,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119.059.697,80	9,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.050,44	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.226.795.024,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	111.802,23	0,0091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	30.546,06	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.013,65	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	996,60	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.435,30	0,0001 %
	159.264,14	0,0129 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/12/21	13,705	137.050,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		137050,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		BURGAN BANK A.Ş.	31/01/22	29/12/21		2.521.293,95	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/01/22	29/12/21		2.054.532,95	

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

	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/22	29/12/21	2.559.377,61	
MEVDUAT			Toplamı:	7135204,51	
				7272254,51	10000,00