

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

Ekim 2018

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	:	404,750,069.18
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	:	0.062828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.068830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.96
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	:	1.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.34
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 : 2,375.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	9,561,085.94	2.37
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	55,785,880.61	13.81
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	36,902,947.86	9.13
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	89,672,972.47	22.19
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	4,976,169.95	1.23
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	122,048,563.34	30.20
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	30,024,139.03	7.43
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	996,679.07	0.25
US912796PK94	03/01/19	2,700,000.00	14,787,327.60	3.66
TOPLAM:		67,050,000.00	364,755,765.87	90.27

MEVDUAT

Mevduat	09/11/18	1,107,763.29	6,119,778.85	1.52
Mevduat	09/11/18	2,023,944.50	11,207,812.77	2.77
Mevduat	09/11/18	1,968,958.54	10,892,957.24	2.70
Mevduat	09/11/18	2,000,000.00	11,072,585.64	2.74
TOPLAM:		7,100,666.33	39,293,134.50	9.73
PORTFÖY DEĞERİ:		74,150,666.33	404,048,900.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404,048,900.37	99.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	742,836.25	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,667.44	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404,750,069.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	37,869.44	0.0094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	249.24	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,568.04	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	381.92	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	43,107.44	0.0107 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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