

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Haziran-2023

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	:	2.532.151.338,64
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)	:	0,393057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,305353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,69
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	:	7,75
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	919,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	263	US900123CF53	8,02	2	11.100.000,00	104,890000	22/05/23	8,022162				100,017361	286.686.173,26	12,49	11,51	11,32
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	297	XS1578203462	8,58	2	2.500.000,00	96,150600	26/05/23	8,578336				99,255930	64.077.395,22	2,79	2,57	2,53
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	406	US900123CV04	7,90	2	4.000.000,00	97,350600	25/05/23	7,899937				100,891722	104.213.481,28	4,54	4,18	4,12
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	583	US900123AW05	8,47	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	8,468531				101,537528	419.522.197,38	18,29	16,86	16,57
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	943	XS2395576437	9,71	2	3.000.000,00	100,383600	11/04/23	9,709537				103,538333	80.210.422,06	3,50	3,22	3,17
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1016	US900123CJ75	8,77	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	8,773331				90,261806	11.654.198,16	0,51	0,47	0,46
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	1127	XS2581381634	9,87	2	2.000.000,00	101,133900	11/04/23	9,870670				103,431722	53.418.554,12	2,33	2,14	2,11
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1361	US900123CL22	9,03	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	9,028191				92,648668	23.924.758,27	1,04	0,96	0,94
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1659	US900123DF45	9,53	2	3.000.000,00	104,219800	18/05/23	9,532532				108,073738	83.723.968,57	3,65	3,36	3,31
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1940	US900123CQ19	8,83	2	5.000.000,00	85,113300	30/09/22	8,827484				90,497945	116.846.874,18	5,09	4,69	4,61
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	2081	US900123DH01	9,50	2	1.322.000,00	99,438000	14/03/23	9,495968				103,067500	35.185.325,59	1,53	1,41	1,39
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2124	US900123CT57	9,06	2	10.000.000,00	96,393000	30/09/22	9,056443				95,742014	247.235.559,89	10,78	9,92	9,76
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2569	US900123DJ66	9,48	2	2.002.000,00	99,190100	13/04/23	9,480524				101,131431	52.282.771,43	2,28	2,10	2,06
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2915	US900123DC14	9,00	2	12.400.000,00	77,105600	16/09/22	8,999301				83,442917	267.189.592,87	11,64	10,72	10,55
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3488	US900123DG28	9,53	2	300.000,00	97,638000	19/01/23	9,529528				104,491792	8.094.905,96	0,35	0,32	0,32
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3879	US900123AT75	8,84	2	11.000.000,00	117,085500	16/09/22	8,844525				98,431556	279.598.869,26	12,19	11,22	11,04
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4641	US900123AY60	9,11	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	9,108903				86,583222	156.509.304,40	6,82	6,28	6,18
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6176	US900123BG46	9,37	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	9,367550				79,980000	4.130.663,08	0,18	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								92.324.000,00							2.294.505.014,98		100,00	92,10	90,60

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON**Haziran-2023**

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)
GRUP TOPLAMI								92.324.000,00								2.294.505.014,98	100,00	92,10	90,60
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		27/07/23	24		5,50		2.491.177,73		06/06/23				2.510.322,26	5,500000	64.591.186,04	32,79	2,59	2,55
AKBANK T.A.Ş.	USD		27/07/23	24		5,25		2.510.171,23		06/06/23				2.528.584,88	5,250000	65.071.703,69	33,03	2,61	2,57
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/07/23	24		5,00		2.598.299,08		07/06/23				2.616.095,65	5,000000	67.334.718,03	34,18	2,70	2,66
GRUP TOPLAMI								7.599.648,04							196.997.607,76	100,00	7,90	7,78	
GRUP TOPLAMI								7.599.648,04							196.997.607,76	100,00	7,90	7,78	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23,57	21,076368	27/06/23					28,154000	663,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.587.620,63	21,861030	27/06/23					25,823100	40.997.286,37	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								1.587.644,20							40.997.949,96	0,00	0,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								1.587.644,20							40.997.949,96	0,00	0,00	1,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.491.502.622,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.491.502.622,74	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.004.800,04	1,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-356.084,14	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.532.151.338,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	213.880,22	0,0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.331,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	66.142,89	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.390,34	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.741,36	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0001 %
	314.060,52	0,0123 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			06/06/23	21,480	165.392,15	7.700,00	
USD	FED			12/06/23	23,384	9.353,60	400,00	
USD	FED			26/06/23	25,867	2.586,70	100,00	
DÖVİZ						Toplamı:	177332,45	8200,00

