

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

Ağustos-2024

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	:	3.918.849.079,37
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)	:	0,608309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,582523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,81
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,55
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	:	913,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	156	US900123AW05	4,89	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	4,888377				101,565111	551.267.797,39	14,94	14,10	14,07
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	511	US900123DB31	5,17	2	6.240.000,00	94,036900	29/08/23	5,174508				99,948694	211.572.787,68	5,73	5,40	5,40
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	516	XS2395576437	5,79	2	3.000.000,00	100,383600	11/04/23	5,788340				105,663875	107.534.019,92	2,91	2,74	2,74
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	589	US900123CJ75	5,22	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	5,215811				100,203472	16.996.162,25	0,46	0,43	0,43
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	700	XS2581381634	5,95	2	2.000.000,00	101,133900	11/04/23	5,945129				107,228444	72.750.853,79	1,97	1,86	1,86
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	878	XS2692231975	6,39	2	1.480.000,00	99,743500	31/10/23	6,393708				106,737000	53.588.894,83	1,45	1,37	1,37
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	934	US900123CL22	5,63	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	5,631419				103,616333	35.150.079,60	0,95	0,90	0,90
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1117	USM88269US88	5,76	2	4.794.000,00	104,288300	27/07/23	5,762816				111,809333	181.833.618,26	4,93	4,64	4,64
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1232	US900123DF45	5,90	2	3.000.000,00	104,219800	18/05/23	5,900881				113,452167	115.460.156,57	3,13	2,95	2,95
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1513	US900123CQ19	6,02	2	5.000.000,00	85,113300	30/09/22	6,017912				102,825792	174.409.508,93	4,73	4,45	4,45
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF	14/03/29	1654	US900123DH01	6,38	2	1.322.000,00	99,438000	14/03/23	6,380694				116,349542	52.178.816,58	1,41	1,33	1,33
XS2783589844	USD	TÜRKİYE AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1654	XS2783589844	8,20	2	629.000,00	100,080000	14/03/24	8,204268				103,568947	22.099.288,94	0,60	0,56	0,56
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1697	US900123CT57	6,45	2	10.000.000,00	96,393000	30/09/22	6,445779				107,684931	365.302.820,49	9,90	9,33	9,32
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1703	XS2802184999	7,79	2	3.275.000,00	101,454500	10/05/24	7,789783				104,260992	115.832.718,24	3,14	2,96	2,96
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1744	XS2654059752	7,14	2	975.000,00	100,050000	12/06/24	7,144617				104,560251	34.583.530,40	0,94	0,88	0,88
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1767	XS2850573374	7,57	2	600.000,00	100,050000	05/07/24	7,566709				104,431098	21.255.884,76	0,58	0,54	0,54
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1786	XS2793703500	8,91	2	2.500.000,00	100,150000	24/04/24	8,912305				106,437541	90.267.815,72	2,45	2,30	2,30

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON																				
Ağustos-2024																				
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)	
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1967	XS2842188687	7,19	2	408.000,00	100,050000	20/06/24	7,192558				102,703094	14.214.833,75	0,39	0,36	0,36	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2018	US900123CY43	6,39	2	1.097.000,00	91,154200	27/03/24	6,390404				97,610167	36.324.510,87	0,98	0,93	0,93	
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2142	US900123DJ66	6,63	2	2.002.000,00	99,190100	13/04/23	6,626774				113,666361	77.195.880,12	2,09	1,97	1,97	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2326	US900123DA57	6,80	2	1.063.000,00	94,040000	27/03/24	6,802945				96,921833	34.950.466,60	0,95	0,89	0,89	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2488	US900123DC14	6,81	2	12.400.000,00	77,105600	16/09/22	6,814071				96,547403	406.125.607,08	11,01	10,37	10,36	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3061	US900123DG28	7,00	2	300.000,00	97,638000	19/01/23	6,997189				116,739333	11.880.550,28	0,32	0,30	0,30	
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3452	US900123AT75	6,79	2	11.000.000,00	117,085500	16/09/22	6,788303				109,497722	408.597.648,82	11,07	10,43	10,43	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3542	US900123DK30	7,05	2	1.524.000,00	98,400000	15/02/24	7,047556				107,058000	55.348.032,33	1,50	1,41	1,41	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4214	US900123AY60	7,19	2	8.052.000,00	99,037400	27/03/24	7,190986				101,596139	277.510.271,55	7,52	7,08	7,08	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5749	US900123BG46	7,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	7,467398				96,260250	6.530.930,68	0,18	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								100.361.000,00								3.550.763.486,43	96,23	90,65	90,60	
Eurobond Yabancı																				
US91282CJZ59	USD	US TREASURY N/B	15/02/34	3453	US91282CJZ59	3,90	2	4.055.000,00	98,659400	26/03/24	3,901622				101,188317	139.193.618,89	3,77	3,55	3,55	
GRUP TOPLAMI								4.055.000,00								139.193.618,89	3,77	3,55	3,55	
GRUP TOPLAMI								104.416.000,00								3.689.957.105,32	100,00	94,20	94,15	
Diğer																				
Y.Fonu Yabancı																				
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			6.355.379,00	1,054225	28/08/24					1,054350	227.313.039,97	100,00	5,80	5,80	
GRUP TOPLAMI								6.355.379,00								227.313.039,97	100,00	5,80	5,80	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,84	35,190217	29/08/24					37,672300	69,32	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			62.708,03	33,278988	29/08/24					33,923300	2.127.263,31	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								62.709,87								2.127.332,63	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								6.418.088,87								229.440.372,60	100,00	5,80	5,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.917.270.145,29		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.917.270.145,29	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.137.951,14	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-559.017,06	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.918.849.079,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	354.904,90	0,0091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	67.220,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.759,03	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.701,44	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.600,00	0,0010 %
	522.607,17	0,0134 %

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

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Ağustos-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/08/24	33,468	338.026,80	10.100,00
USD	FED			12/08/24	33,457	50.185,50	1.500,00
USD	FED			15/08/24	33,570	40.284,00	1.200,00
DÖVİZ				Toplamı:		428496,30	12800,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	12/08/24	0,974	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ONS-U	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/08/24	28/08/24	1,054	6.699.999,43	6.355.379,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6699999,43	6355379,00
						11128495,73	10368179,00