

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON**Nisan 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	:	316,663,653.87
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	:	0.049155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.048113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.28
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	:	2,607.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	7,967,757.41	2.53
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	44,264,742.54	14.03
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	29,314,163.03	9.29
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	72,165,101.78	22.87
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	4,040,267.52	1.28
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	102,458,201.75	32.47
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	25,212,679.92	7.99

TOPLAM: 64,150,000.00 285,422,913.95 90.46

MEVDUAT

Mevduat	03/05/18	2,138,561.50	8,668,864.82	2.75
Mevduat	03/05/18	2,149,868.32	8,718,623.86	2.76
Mevduat	03/05/18	2,143,589.30	8,691,202.63	2.75
Mevduat	04/05/18	1,000,000.00	4,053,512.38	1.28
TOPLAM:		7,432,019.12	30,132,203.69	9.54
PORTFÖY DEĞERİ:		71,582,019.12	315,555,117.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	315,555,117.64	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,139,146.09	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,609.86	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316,663,653.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27,512.26	0.0087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	241.20	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,006.30	0.0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.50	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	357.90	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	792.12	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	32,094.28	0.0102 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------