

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

Haziran 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	:	339,472,376.64
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	:	0.052695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.052542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.42
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	:	2.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.40
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	:	2,546.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	8,493,846.67	2.51
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	48,207,911.00	14.27
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	31,800,963.87	9.41
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	77,840,933.03	23.04
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	4,338,887.20	1.28
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	106,955,722.61	31.67
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	26,386,919.52	7.81
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	842,044.32	0.25
TOPLAM:		64,350,000.00	304,867,228.22	90.24

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	1,159,037.36	5,288,565.84	1.56
Mevduat	02/08/18	2,065,605.82	9,425,553.91	2.79
Mevduat	02/08/18	1,009,794.81	4,607,839.07	1.36
Mevduat	02/08/18	2,000,000.00	9,126,238.13	2.70
Mevduat	02/08/18	1,000,000.00	4,562,532.95	1.35
TOPLAM:		7,234,437.99	33,010,729.90	9.76
PORTFÖY DEĞERİ:		71,584,437.99	337,877,958.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	337,877,958.12	99.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,645,413.55	0.48 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-50,995.03	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339,472,376.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	30,479.43	0.0090 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	249.24	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	16,973.62	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,513.18	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti	38.80	0.0000 %
TOPLAM:	381.92	0.0001 %
	51,636.19	0.0152 %

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