

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

Temmuz 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	:	361,429,987.11
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	:	0.056103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.052695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.46
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	:	2.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.48
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 : 2,517.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	9,101,319.26	2.53
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	51,357,158.95	14.28
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	33,714,107.66	9.37
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	82,706,446.52	22.99
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	4,570,055.75	1.27
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	113,921,113.84	31.65
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	27,880,900.58	7.75
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	895,050.03	0.25
TOPLAM:		64,350,000.00	324,146,152.59	90.09

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	1,159,037.36	5,702,442.59	1.59
Mevduat	02/08/18	2,065,605.82	10,166,513.53	2.83
Mevduat	02/08/18	1,009,794.81	4,970,476.15	1.38
Mevduat	02/08/18	2,000,000.00	9,844,070.68	2.74
Mevduat	02/08/18	1,000,000.00	4,921,605.76	1.37
TOPLAM:		7,234,437.99	35,605,108.71	9.91

PORTFÖY DEĞERİ: 71,584,437.99 359,751,261.30 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359,751,261.30	99.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,714,209.98	0.47 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,484.17	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361,429,987.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	30,526.11	0.0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,437.47	0.0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	369.60	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	805.28	0.0002 %
TOPLAM:	35,418.46	0.0098 %

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