

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON**Ağustos 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	:	441,399,138.47
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	:	0.068517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.056103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.20
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	:	2,465.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	9,733,583.55	2.27
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	63,178,586.79	14.75
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	41,351,267.52	9.65
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	96,932,484.25	22.63
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,482,692.04	1.28
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	131,097,704.35	30.61
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	33,020,245.77	7.71

US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,059,770.74	0.25
TOPLAM:		64,350,000.00	381,856,335.01	89.15

MEVDUAT

Mevduat	27/09/18	1,004,564.38	6,607,341.05	1.54
Mevduat	27/09/18	2,009,301.37	13,215,242.30	3.09
Mevduat	27/09/18	950,000.00	6,248,453.64	1.46
Mevduat	27/09/18	2,000,000.00	13,155,211.70	3.07
Mevduat	27/09/18	1,100,000.00	7,233,792.21	1.69
TOPLAM:		7,063,865.75	46,460,040.90	10.85
PORTFÖY DEĞERİ:		71,413,865.75	428,316,375.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428,316,375.91	97.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,124,369.16	2.97 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,606.60	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	441,399,138.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	39,009.84	0.0088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	265.32	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,822.50	0.0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	406.56	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	433.72	0.0001 %
TOPLAM:	44,037.34	0.0100 %

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