

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

M-2020

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	:	525,590,592.30
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	:	0.081586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.083142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.88
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	:	1.39
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.73
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 : 1,946.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	600,000.00	3,893,273.07	0.77
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	12,698,336.04	2.52
US900123BZ27	26/09/22	10,150,000.00	65,212,077.42	12.94
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	43,661,628.76	8.66
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	104,847,385.21	20.80
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,976,146.13	1.19
US900123CT57	26/04/29	5,000,000.00	32,481,188.21	6.45
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	143,311,929.68	28.45
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	35,022,838.71	6.95
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,155,224.74	0.23
US912796TT67	07/05/20	1,330,000.00	8,737,611.62	1.73
TOPLAM:		71,080,000.00	456,997,639.59	90.69

MEVDUAT

Mevduat	27/05/20	2,044,380.65	13,432,375.01	2.66
Mevduat	27/05/20	1,044,163.16	6,859,921.63	1.36
Mevduat	27/05/20	1,020,855.55	6,707,344.48	1.33
Mevduat	27/05/20	2,042,078.86	13,417,616.56	2.66
Mevduat	27/05/20	1,000,000.00	6,569,958.42	1.30
TOPLAM:		7,151,478.22	46,987,216.10	9.31
PORTFÖY DEĞERİ:		78,231,478.22	503,984,855.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	503,984,855.69	95.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,682,497.29	4.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-76,760.68	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	525,590,592.30	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	45,350.31	0.0086 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	605.26	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	26,279.53	0.0050 %
TOPLAM:	5,888.74	0.0011 %
	58.80	0.0000 %
	488.24	0.0001 %
	958.74	0.0002 %
	79,629.62	0.0151 %

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