

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

K-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	:	717,858,970.48
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 (TL)	:	0.111431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.110639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.44
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	:	1.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.53
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	:	1,870.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	600,000.00	4,743,260.60	0.68
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	15,771,468.30	2.27
US900123BZ27	26/09/22	11,350,000.00	92,409,280.10	13.32
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	57,412,650.07	8.27
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	138,638,291.80	19.98
US900123CJ75	14/04/26	500,000.00	3,776,070.01	0.54
US900123CL22	25/03/27	1,000,000.00	8,100,832.91	1.17
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	8,059,602.08	1.16
US900123CT57	26/04/29	6,000,000.00	52,326,897.91	7.54
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	198,180,121.43	28.57
US900123AY60	17/03/36	7,000,000.00	57,562,007.33	8.29
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,589,168.16	0.23
TOPLAM:		74,450,000.00	638,569,650.70	92.02

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	2,014,729.13	15,734,290.48	2.27
Mevduat	29/12/20	1,010,335.55	7,872,411.62	1.13
Mevduat	29/12/20	2,014,765.66	15,698,552.16	2.26
Mevduat	29/12/20	2,067,177.04	16,106,050.56	2.32
TOPLAM:		7,107,007.38	55,411,304.82	7.98

PORTFÖY DEĞERİ:	81,557,007.38	693,980,955.52	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693,980,955.52	96.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,967,409.85	3.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-89,394.89	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	717,858,970.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	59,832.62	0.0083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	268.54	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	11,382.78	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,672.66	0.0013 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	957.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	357.75	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	503.16	0.0001 %
TOPLAM:	83,125.01	0.0114 %

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