

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

A-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	:	706,496,378.07
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)	:	0.109667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.111431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.76
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	:	0.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.46
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	:	1,865.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	600,000.00	4,551,252.86	0.67
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	15,216,768.97	2.23
US900123BZ27	26/09/22	11,350,000.00	89,669,910.88	13.13
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	56,355,582.75	8.25
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	136,249,251.56	19.94
US900123CJ75	14/04/26	500,000.00	3,717,480.07	0.54
US900123CL22	25/03/27	1,000,000.00	8,010,046.07	1.17
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	8,010,645.80	1.17
US900123CT57	26/04/29	6,000,000.00	52,128,951.72	7.63
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	197,717,611.27	28.95
US900123AY60	17/03/36	7,000,000.00	57,738,594.15	8.45
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,595,096.81	0.23
TOPLAM:		74,450,000.00	630,961,192.91	92.36

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	2,500,000.00	18,553,968.43	2.72
Mevduat	01/02/21	2,513,118.11	18,651,325.69	2.73
Mevduat	01/02/21	2,020,050.29	14,991,349.38	2.19
TOPLAM:		7,033,168.40	52,196,643.50	7.64

PORTFÖY DEĞERİ:	81,483,168.40	683,157,836.41	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	683,157,836.41	96.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,445,440.43	3.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-106,898.77	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	706,496,378.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	64,470.75	0.0091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	11,973.70	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,451.09	0.0012 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	990.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-165.75	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0002 %
TOPLAM:	87,129.12	0.0123 %

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