

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

Ş-2021

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	:	694,462,933.19
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)	:	0.107799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.108068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.66
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	:	1.22
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.34
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	:	1,770.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					

Eurobond					
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	600,000.00	4,589,719.52	0.69
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	2,000,000.00	15,336,987.02	2.30
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	11,350,000.00	89,762,282.11	13.44
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	7,100,000.00	56,263,242.23	8.42
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	16,000,000.00	131,387,998.84	19.67
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	500,000.00	3,674,728.31	0.55
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	1,000,000.00	7,915,981.27	1.18
US900123CQ19	HAZİNE	24/10/28	1,000,000.00	7,851,797.95	1.18
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	6,000,000.00	51,022,402.37	7.64
US900123AT75	HAZİNE	14/02/34	21,700,000.00	184,311,895.39	27.57
US900123AY60	HAZİNE	17/03/36	7,000,000.00	54,968,744.04	8.23
US900123BG46	HAZİNE	30/05/40	200,000.00	1,502,205.89	0.22
TOPLAM:			74,450,000.00	608,587,984.94	91.09

MEVDUAT

Mevduat	30/03/21	2,025,694.00	14,953,875.01	2.24
Mevduat	30/03/21	2,521,309.59	18,616,116.70	2.79
Mevduat	30/03/21	2,508,148.72	18,522,482.10	2.77
Mevduat	30/03/21	1,000,000.00	7,380,335.02	1.11
TOPLAM:		8,055,152.31	59,472,808.83	8.91

PORTFÖY DEĞERİ: 82,505,152.31 668,060,793.77 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	668,060,793.77	96.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,485,334.44	3.81 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-83,195.02	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	694,462,933.19	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	54,591.01	0.0079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	10,348.56	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,449.86	0.0011 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	516.75	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0000 %
TOPLAM:	73,569.87	0.0107 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı