

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	740.382.989,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.442.204.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.723,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/10/21	188	XS1390320981	0,46	2	600.000,00	100,992800	07/11/19	0,000000				103,214917	5.156.080,52	0,81	0,73	0,70			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	385	XS1508390090	0,00	2	2.000.000,00	100,032500	21/10/16	0,000000				103,018667	17.154.256,30	2,70	2,44	2,32			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	543	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				101,644944	96.052.266,80	15,09	13,65	12,97			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1086	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				99,248778	58.669.108,66	9,22	8,34	7,92			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1406	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				104,421736	139.103.118,48	21,86	19,77	18,79			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1839	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				92,698722	3.858.955,11	0,61	0,55	0,52			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2184	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				95,882333	7.982.971,31	1,25	1,13	1,08			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2763	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				97,018667	8.077.580,15	1,27	1,15	1,09			
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2947	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				105,635306	52.769.905,62	8,29	7,50	7,13			
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4702	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				105,658722	190.893.465,51	29,98	27,12	25,78			
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5464	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				94,647264	55.160.993,28	8,67	7,84	7,45			
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6999	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				94,047500	1.566.041,35	0,25	0,22	0,21			
GRUP TOPLAMI								74.450.000,00											636.444.743,09	100,00	90,44	85,96
GRUP TOPLAMI								74.450.000,00											636.444.743,09	100,00	90,44	85,96
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	USD		27/05/21	56		1,75		1.002.684,93		30/03/21				1.005.473,22	1,750000	8.348.953,64	12,41	1,19	1,13			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		27/05/21	56		2,00		2.530.168,71		30/03/21				2.538.209,79	2,000000	21.067.983,64	31,30	2,99	2,85			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/05/21	56		2,00		2.517.940,81		30/03/21				2.525.943,03	2,000000	20.966.165,47	31,15	2,98	2,83			
TC ZİRAAT BANKASI	USD		27/05/21	56		1,75		2.032.020,83		30/03/21				2.037.671,52	1,750000	16.919.819,16	25,14	2,40	2,29			

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								8.082.815,28								67.302.921,91	100,00	9,56	9,10
GRUP TOPLAMI								8.082.815,28								67.302.921,91	100,00	9,56	9,10
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.407.555,77	7,847623	31/03/21					8,325800	36.696.427,85	0,00	0,00	4,96
GRUP TOPLAMI								4.407.555,77								36.696.427,85	0,00	0,00	4,96
GRUP TOPLAMI								4.407.555,77								36.696.427,85	0,00	0,00	4,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																703.747.665,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.747.665,00	95,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.740.129,08	4,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.804,96	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.382.989,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	62.965,17	0,0085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.992,24	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.872,51	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0001 %
	90.154,49	0,0121 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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 Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/21	7,404	111.067,50	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		111067,50	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2021

	AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	30/03/21	1.002.684,93	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/21	30/03/21	2.530.168,71	
	ICBC TURKEY BANK A.Ş.	27/05/21	30/03/21	2.517.940,81	
	TC ZIRAAT BANKASI	27/05/21	30/03/21	2.032.020,83	
MEVDUAT			Toplamı:	8082815,28	
				8193882,78	15000,00