

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2022

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	: 1.349.376.294,33
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)	:	0,209459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,196172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,53
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	:	9,98
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-)Yıllık 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	:	1.498,68

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

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																								
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	20	XS1508390090	0,00	2	2.000.000,00	100,032500	21/10/16	0,000000				102,854167	30.109.734,56	2,79	2,51	2,23					
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	178	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				101,092444	167.945.974,07	15,54	14,00	12,45					
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	721	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				99,298778	103.194.676,19	9,55	8,60	7,65					
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1041	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				102,423736	239.869.834,59	22,19	20,00	17,78					
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1474	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				92,279722	6.753.537,59	0,62	0,56	0,50					
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1819	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				93,401333	13.671.246,51	1,26	1,14	1,01					
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2398	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				94,011167	13.760.508,52	1,27	1,15	1,02					
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2582	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				101,118806	88.805.164,52	8,22	7,40	6,58					
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4337	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				101,511222	322.425.089,94	29,83	26,89	23,89					
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5099	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				89,605264	91.809.284,68	8,49	7,65	6,80					
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6634	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				87,212000	2.553.061,53	0,24	0,21	0,19					
GRUP TOPLAMI								73.850.000,00												1.080.898.112,70		100,00	90,11	80,10
GRUP TOPLAMI								73.850.000,00												1.080.898.112,70		100,00	90,11	80,10
MEVDUAT																								
BURGAN BANK A.Ş.	USD		29/06/22	89		2,90		2.533.398,97		29/03/22				2.551.917,08	2,900000	37.090.421,66	31,26	3,09	2,75					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		29/06/22	89		2,50		2.569.547,74		29/03/22				2.585.739,41	2,500000	37.618.431,99	31,70	3,14	2,79					
AKBANK T.A.Ş.	USD		29/06/22	89		3,00		1.002.342,47		29/03/22				1.009.921,83	3,000000	14.674.991,45	12,37	1,22	1,09					
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		29/06/22	89		2,90		2.000.000,00		30/03/22				2.014.460,27	2,900000	29.278.835,36	24,67	2,44	2,17					
GRUP TOPLAMI								8.105.289,18												118.662.680,46		100,00	9,89	8,80
GRUP TOPLAMI								8.105.289,18												118.662.680,46		100,00	9,89	8,80

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2022

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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.244.504,68	13,431585	31/03/22					14,637100	149.949.839,50	0,00	0,00	11,11
GRUP TOPLAMI								10.244.504,68								149.949.839,50	0,00	0,00	11,11
GRUP TOPLAMI								10.244.504,68								149.949.839,50	0,00	0,00	11,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.199.560.793,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.199.560.793,16	88,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.002.702,36	11,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.201,19	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.349.376.294,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	118.068,15	0,0087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.238,94	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.898,75	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	71,77	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0001 %
	164.287,42	0,0121 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/22	14,180	141.800,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		141800,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		BURGAN BANK A.Ş.	29/06/22	29/03/22		2.533.398,97	

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2022

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/22	29/03/22	2.569.547,74	
AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	29/03/22	1.002.342,47	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	29/06/22	30/03/22	2.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	8105289,18	
			8247089,18	10000,00