

**IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON****Şubat 2018****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      | : | 299,874,793.18                                |
| 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                | : | 0.046548 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.046919 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0.79    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -1.68    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11.49    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 96.62    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 2.21     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.17     |
| 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         | : | 2,677.04 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                 |          |               |               |       |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |               |       |
| XS1508390090    | 21/04/22 | 2,000,000.00  | 7,720,099.58  | 2.59  |
| US900123BZ27    | 26/09/22 | 10,350,000.00 | 43,030,068.37 | 14.44 |
| US900123CF53    | 22/03/24 | 7,100,000.00  | 28,662,548.06 | 9.62  |
| US900123AW05    | 05/02/25 | 16,000,000.00 | 68,579,223.20 | 23.02 |
| US900123AT75    | 14/02/34 | 21,700,000.00 | 96,982,711.09 | 32.55 |
| US900123AY60    | 17/03/36 | 6,000,000.00  | 24,789,543.61 | 8.32  |

TOPLAM: 63,150,000.00 269,764,193.91 90.54

MEVDUAT

|                 |          |               |                |        |
|-----------------|----------|---------------|----------------|--------|
| Mevduat         | 30/03/18 | 1,000,000.00  | 3,800,791.54   | 1.28   |
| Mevduat         | 30/03/18 | 2,142,729.80  | 8,144,269.49   | 2.73   |
| Mevduat         | 30/03/18 | 2,131,646.79  | 8,102,077.86   | 2.72   |
| Mevduat         | 30/03/18 | 2,136,098.32  | 8,119,197.02   | 2.73   |
| TOPLAM:         |          | 7,410,474.91  | 28,166,335.91  | 9.46   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 70,560,474.91 | 297,930,529.82 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 297,930,529.82 | 99.35 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,971,626.62   | 0.66 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27,363.26     | -0.01 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 299,874,793.18 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0.00      | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 24,159.63 | 0.0081 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 559.33    | 0.0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 3,089.93  | 0.0010 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                | 99.40     | 0.0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 334.04    | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 468.73    | 0.0002 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                     |           |          |
| TOPLAM:                                                        | 28,711.06 | 0.0096 % |

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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|