

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON**Mayıs 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	:	338,486,685.47
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	:	0.052542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.049155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.38
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	:	2.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.37
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	:	2,563.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	8,469,413.99	2.51
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	47,784,315.39	14.17
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	31,722,410.09	9.40
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	77,358,970.75	22.94
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	4,312,860.24	1.28
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	107,484,727.17	31.86
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	26,625,118.97	7.89

TOPLAM: 64,150,000.00 303,757,816.60 90.05

MEVDUAT

Mevduat	28/06/18	2,146,031.82	9,646,073.66	2.86
Mevduat	28/06/18	2,158,379.44	9,701,957.36	2.88
Mevduat	28/06/18	2,151,576.36	9,673,286.51	2.87
Mevduat	28/06/18	1,003,594.52	4,511,028.64	1.34
TOPLAM:		7,459,582.14	33,532,346.17	9.95
PORTFÖY DEĞERİ:		71,609,582.14	337,290,162.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	337,290,162.77	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,228,190.32	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,667.62	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	338,486,685.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28,756.80	0.0085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	241.20	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,913.92	0.0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.40	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	364.14	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	446.88	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	32,822.34	0.0097 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------