

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON**Eylül 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	:	443,418,262.92
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	:	0.068830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.068517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.17
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	:	1.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.20
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	:	2,490.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	10,469,397.34	2.45
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	60,920,738.64	14.27
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	40,257,948.77	9.43
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	98,293,684.33	23.02
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,578,473.60	1.31
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	134,806,201.79	31.55
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	33,033,833.47	7.74

US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,103,215.13	0.26
	TOPLAM:	64,350,000.00	384,463,493.07	90.03

MEVDUAT

Mevduat	09/11/18	1,107,763.29	6,639,349.99	1.56
Mevduat	09/11/18	2,023,944.50	12,133,757.45	2.84
Mevduat	09/11/18	1,968,958.54	11,802,827.96	2.76
Mevduat	09/11/18	2,000,000.00	11,989,881.99	2.81
	TOPLAM:	7,100,666.33	42,565,817.39	9.97
PORTFÖY DEĞERİ:		71,450,666.33	427,029,310.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427,029,310.46	96.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,450,407.03	3.71 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,454.57	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443,418,262.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36,116.82	0.0081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225.12	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	22,170.91	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,769.37	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	344.96	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	63,665.98	0.0144 %

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