

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

Şubat 2019

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	:	419,607,652.28
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	:	0.065134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.063511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.91
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	:	1.76
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.33
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 : 2,273.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	10,345,189.48	2.47
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	57,469,170.92	13.70
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	38,121,585.37	9.09
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	89,776,542.94	21.40
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,183,280.36	1.24
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	124,580,741.72	29.69
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	31,803,989.38	7.58
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,025,428.04	0.24
US912796UU12	26/03/19	3,300,000.00	17,519,528.40	4.18
US912796RH48	18/04/19	940,000.00	4,982,875.61	1.19
TOPLAM:		68,590,000.00	380,808,332.22	90.78
MEVDUAT				
Mevduat	28/03/19	2,039,580.06	10,883,701.83	2.60
Mevduat	28/03/19	2,064,842.57	11,016,259.45	2.63
Mevduat	28/03/19	2,010,838.36	10,730,329.02	2.56
Mevduat	28/03/19	1,125,647.38	6,005,505.56	1.43
TOPLAM:		7,240,908.37	38,635,795.86	9.22
PORTFÖY DEĞERİ:		75,830,908.37	419,444,128.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419,444,128.08	99.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203,013.55	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,489.35	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419,607,652.28	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	33,271.63	0.0079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,628.96	0.0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	344.68	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	476.52	0.0001 %
TOPLAM:	39,093.05	0.0093 %

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