

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

Mart 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	:	427,547,345.26
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	:	0.066367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.065134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.50
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	:	1.73
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.77
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 : 2,210.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	10,401,394.52	2.43
US900123BZ27	26/09/22	10,350,000.00	57,462,783.53	13.45
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	37,879,161.24	8.86
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	91,296,925.58	21.37
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,268,108.15	1.23
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	124,257,665.05	29.08
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	30,821,354.79	7.21
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,024,658.66	0.24
US912796RH48	18/04/19	940,000.00	5,284,849.76	1.24
US912796RS03	06/06/19	4,030,000.00	22,584,416.61	5.28
TOPLAM:		69,320,000.00	386,281,317.89	90.39
MEVDUAT				
Mevduat	16/05/19	1,132,678.82	6,377,783.34	1.49
Mevduat	16/05/19	2,024,184.27	11,397,589.96	2.67
Mevduat	16/05/19	2,077,740.76	11,699,214.68	2.74
Mevduat	16/05/19	2,053,116.72	11,560,500.17	2.71
TOPLAM:		7,287,720.57	41,035,088.15	9.61
PORTFÖY DEĞERİ:		76,607,720.57	427,316,406.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427,316,406.04	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	291,911.71	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,972.49	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427,547,345.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	37,833.76	0.0088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	21,377.37	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,001.18	0.0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	381.61	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	64,200.09	0.0149 %

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