

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON**E-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	:	471,384,767.24
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	:	0.073171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.073004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.08
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	:	1.51
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.41
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 : 2,077.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	11,420,723.01	2.42
US900123BZ27	26/09/22	10,150,000.00	58,911,808.22	12.50
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	40,051,948.98	8.50
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	96,874,549.45	20.55
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,675,116.60	1.20
US900123CT57	26/04/29	5,000,000.00	31,558,402.47	6.70
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	136,815,109.98	29.02
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	33,921,717.52	7.20
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,129,445.46	0.24
US912796SW06	12/12/19	2,170,000.00	12,204,699.97	2.59
US912796SW06	12/12/19	520,000.00	2,924,783.47	0.62
TOPLAM:		71,840,000.00	431,488,305.13	91.54

MEVDUAT

Mevduat	27/12/19	2,017,029.50	11,387,238.62	2.42
Mevduat	27/12/19	2,016,354.92	11,383,554.05	2.41
Mevduat	27/12/19	2,018,319.32	11,394,210.39	2.42
Mevduat	27/12/19	1,008,448.54	5,692,966.70	1.21
TOPLAM:		7,060,152.28	39,857,969.76	8.46
PORTFÖY DEĞERİ:		78,900,152.28	471,346,274.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471,346,274.89	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,037,140.99	0.64 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,998,648.64	-0.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	471,384,767.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	39,138.83	0.0083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.23	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	23,569.24	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,328.99	0.0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	397.30	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	67,739.59	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------