

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	:	480,707,527.80
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	:	0.074618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.073171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.44
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	:	1.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.09
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 : 2,070.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	11,412,432.94	2.38
US900123BZ27	26/09/22	10,150,000.00	60,392,263.88	12.62
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	41,131,370.03	8.60
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	99,633,873.28	20.82
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	5,635,780.81	1.18
US900123CT57	26/04/29	5,000,000.00	30,692,593.57	6.41
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	138,714,566.35	29.00
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	34,032,718.11	7.11
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,142,122.37	0.24
US912796SW06	12/12/19	2,690,000.00	15,329,969.45	3.20
TOPLAM:		71,840,000.00	438,117,690.79	91.56
MEVDUAT				
Mevduat	27/12/19	2,017,029.50	11,546,855.52	2.41
Mevduat	27/12/19	2,016,354.92	11,544,092.31	2.41
Mevduat	27/12/19	2,018,319.32	11,551,489.50	2.41
Mevduat	27/12/19	1,008,448.54	5,770,575.27	1.21
TOPLAM:		7,060,152.28	40,413,012.60	8.44
PORTFÖY DEĞERİ:		78,900,152.28	478,530,703.39	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	478,530,703.39	99.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,224,870.25	0.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-48,045.84	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480,707,527.80	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	42,934.18	0.0089 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,932.90	0.0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	424.70	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	10.50	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,021.25	0.0002 %
TOPLAM:	49,646.50	0.0103 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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