

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

E-2020

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	:	667,949,976.75
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 (TL)	:	0.103683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.098356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.34
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	:	1.11
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.55
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	:	1,848.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	600,000.00	4,768,738.70	0.74
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	15,686,602.54	2.43
US900123BZ27	26/09/22	11,350,000.00	88,971,560.97	13.76
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	54,221,493.26	8.38
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	129,724,367.31	20.06
US900123CJ75	14/04/26	500,000.00	3,582,222.71	0.55
US900123CL22	25/03/27	1,000,000.00	7,445,122.44	1.15
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	7,585,463.10	1.17
US900123CT57	26/04/29	6,000,000.00	49,511,350.43	7.66
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	177,815,174.46	27.49
US900123AY60	17/03/36	7,000,000.00	51,069,582.47	7.90
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,442,862.72	0.22
TOPLAM:		74,450,000.00	591,824,541.11	91.51

MEVDUAT

Mevduat	30/10/20	2,059,629.43	15,969,274.70	2.47
Mevduat	30/10/20	2,009,458.42	15,581,549.60	2.41
Mevduat	30/10/20	2,005,068.31	15,547,381.13	2.40
Mevduat	30/10/20	1,005,565.84	7,797,102.71	1.21
TOPLAM:		7,079,722.00	54,895,308.14	8.49
PORTFÖY DEĞERİ:		81,529,722.00	646,719,849.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	646,719,849.25	96.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,323,129.49	3.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-93,001.99	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	667,949,976.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	56,346.75	0.0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	13,200.72	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,806.18	0.0012 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,451.11	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,653.96	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0001 %
TOPLAM:	82,854.06	0.0123 %

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