

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Haziran-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	820.966.355,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.442.204.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,127436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.707,47

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/10/21	97	XS1390320981	0,46	2	600.000,00	100,992800	07/11/19	0,000000				101,975167	5.311.050,24	0,75	0,68	0,65	
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	294	XS1508390090	0,00	2	2.000.000,00	100,032500	21/10/16	0,000000				103,531667	17.973.718,52	2,53	2,31	2,19	
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				105,882444	104.316.871,91	14,70	13,38	12,71	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				105,551278	65.051.389,71	9,17	8,34	7,92	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1315	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				111,360486	154.662.788,41	21,80	19,83	18,84	
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1748	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				97,248222	4.220.718,72	0,59	0,54	0,51	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2093	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				103,970833	9.024.980,25	1,27	1,16	1,10	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2672	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				103,015917	8.942.090,61	1,26	1,15	1,09	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2856	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				111,153556	57.890.772,50	8,16	7,42	7,05	
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4611	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				115,563222	217.677.786,01	30,68	27,92	26,51	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5373	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				103,296014	62.764.827,26	8,85	8,05	7,65	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6908	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				98,871500	1.716.468,56	0,24	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								74.450.000,00								709.553.462,70		100,00	91,00	86,43
GRUP TOPLAMI								74.450.000,00								709.553.462,70		100,00	91,00	86,43
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	USD		12/08/21	42		1,75		2.504.181,51		29/06/21				2.509.464,30	1,750000	21.739.129,01	30,96	2,79	2,65	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		12/08/21	42		1,80		2.542.799,43		29/06/21				2.548.316,96	1,800000	22.074.436,66	31,44	2,83	2,69	
TC ZIRAAT BANKASI	USD		12/08/21	42		1,75		2.041.079,73		29/06/21				2.045.385,57	1,750000	17.718.881,59	25,24	2,27	2,16	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		12/08/21	42		1,75		1.000.000,00		30/06/21				1.002.061,64	1,750000	8.680.715,73	12,36	1,11	1,06	

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								8.088.060,67								70.213.162,99	100,00	9,00	8,56
GRUP TOPLAMI								8.088.060,67								70.213.162,99	100,00	9,00	8,56
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.754.847,02	8,500577	30/06/21					8,680300	41.273.498,61	0,00	0,00	5,03
GRUP TOPLAMI								4.754.847,02								41.273.498,61	0,00	0,00	5,03
GRUP TOPLAMI								4.754.847,02								41.273.498,61	0,00	0,00	5,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																779.766.625,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	779.766.625,69	94,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.313.997,51	5,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.267,35	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	820.966.355,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	70.084,19	0,0085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	15.733,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.288,47	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	631,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0001 %
	97.280,67	0,0117 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/21	8,690	86.900,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		86900,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Haziran-2021

	BURGAN BANK A.Ş.	12/08/21	29/06/21	2.504.181,51	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/21	29/06/21	2.542.799,43	
	TC ZIRAAT BANKASI	12/08/21	29/06/21	2.041.079,73	
	ICBC TURKEY BANK A.Ş.	12/08/21	30/06/21	1.000.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	8088060,67	
				8174960,67	10000,00