

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

Ocak 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      | : | 409,147,948.32                                |
| 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                | : | 0.063511 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.062948 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.89     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0.89     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 35.36    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 97.93    |
| 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                          | : | 1.76     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.31     |
| 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 : 2,350.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU             | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|---------------------|----------|---------------|----------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |          |               |                |       |
| Eurobond            |          |               |                |       |
| XS1508390090        | 21/04/22 | 2,000,000.00  | 9,960,948.00   | 2.44  |
| US900123BZ27        | 26/09/22 | 10,350,000.00 | 55,940,613.85  | 13.69 |
| US900123CF53        | 22/03/24 | 7,100,000.00  | 37,162,377.80  | 9.09  |
| US900123AW05        | 05/02/25 | 16,000,000.00 | 89,994,385.26  | 22.03 |
| US900123CQ19        | 24/10/28 | 1,000,000.00  | 5,067,773.95   | 1.24  |
| US900123AT75        | 14/02/34 | 21,700,000.00 | 126,299,573.78 | 30.91 |
| US900123AY60        | 17/03/36 | 6,000,000.00  | 31,345,105.06  | 7.67  |
| US900123BG46        | 30/05/40 | 200,000.00    | 1,016,208.87   | 0.25  |
| US912796UM95        | 02/05/19 | 2,700,000.00  | 14,065,928.37  | 3.44  |
| TOPLAM:             |          | 67,050,000.00 | 370,852,914.94 | 90.76 |

MEVDUAT

|                 |          |               |                |        |
|-----------------|----------|---------------|----------------|--------|
| Mevduat         | 28/03/19 | 2,039,580.06  | 10,630,514.89  | 2.60   |
| Mevduat         | 28/03/19 | 2,064,842.57  | 10,762,039.39  | 2.63   |
| Mevduat         | 28/03/19 | 2,010,838.36  | 10,480,709.99  | 2.57   |
| Mevduat         | 28/03/19 | 1,125,647.38  | 5,866,917.69   | 1.44   |
| TOPLAM:         |          | 7,240,908.37  | 37,740,181.96  | 9.24   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 74,290,908.37 | 408,593,096.90 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 408,593,096.90 | 99.86 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 597,994.60     | 0.15 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -43,143.18     | -0.01 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 409,147,948.32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 0.00      | 0.0000 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 36,756.02 | 0.0090 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 221.75    | 0.0001 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 20,278.79 | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 4,006.39  | 0.0010 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00     | 0.0000 % |
| Ödenen Vergi                       |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 307.75    | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 762.48    | 0.0002 % |
| TOPLAM:                            | 62,381.18 | 0.0154 % |

#### 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 |