

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

O-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	:	543,249,524.60
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	:	0.084327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.080317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.61
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	:	1.35
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.04
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 : 2,051.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	600,000.00	3,757,932.45	0.70
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	12,572,573.85	2.32
US900123BZ27	26/09/22	10,150,000.00	66,078,223.83	12.21
US900123CF53	22/03/24	7,100,000.00	45,829,022.41	8.47
US900123AW05	05/02/25	16,000,000.00	111,182,194.70	20.55
US900123CQ19	24/10/28	1,000,000.00	6,443,081.29	1.19
US900123CT57	26/04/29	5,000,000.00	35,315,207.36	6.53
US900123AT75	14/02/34	21,700,000.00	162,834,046.40	30.11
US900123AY60	17/03/36	6,000,000.00	40,743,500.43	7.53
US900123BG46	30/05/40	200,000.00	1,317,860.16	0.24
US912796TL32	19/03/20	2,070,000.00	12,341,056.82	2.28
TOPLAM:		71,820,000.00	498,414,699.70	92.13

MEVDUAT

Mevduat	30/03/20	2,032,115.78	12,166,583.12	2.25
Mevduat	30/03/20	2,032,157.25	12,166,203.38	2.25
Mevduat	30/03/20	1,014,859.79	6,075,804.72	1.12
Mevduat	30/03/20	2,035,904.40	12,162,097.63	2.25
TOPLAM:		7,115,037.22	42,570,688.85	7.87
PORTFÖY DEĞERİ:		78,935,037.22	540,985,388.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	540,985,388.55	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,321,053.67	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-56,917.62	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543,249,524.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	50,117.46	0.0092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.38	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	25,873.87	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,260.87	0.0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	175.76	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	1,045.38	0.0002 %
TOPLAM:	82,652.52	0.0152 %

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