

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Haziran-2022

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	:	1.433.303.756,51
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)	:	0,222487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,228806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	10,88
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	:	1.407,63

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																						
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	87	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				101,543944	192.026.594,48	17,64	15,68	13,40			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				94,793278	112.136.599,27	10,30	9,16	7,82			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				96,081486	256.136.331,33	23,53	20,92	17,87			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1383	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				81,716222	6.807.533,31	0,63	0,56	0,47			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1728	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				84,267333	14.040.117,42	1,29	1,15	0,98			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2307	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				79,946917	13.320.275,63	1,22	1,09	0,93			
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2491	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				85,979556	85.952.386,46	7,90	7,02	6,00			
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4246	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				87,844222	317.602.875,33	29,18	25,93	22,16			
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5008	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				75,491014	88.045.018,65	8,09	7,19	6,14			
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6543	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				70,856500	2.361.136,98	0,22	0,19	0,16			
GRUP TOPLAMI								71.850.000,00											1.088.428.868,86	100,00	88,89	75,93
GRUP TOPLAMI								71.850.000,00											1.088.428.868,86	100,00	88,89	75,93
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		29/09/22	90		5,35		2.585.739,41		29/06/22				2.620.607,93	5,350000	43.094.585,58	31,69	3,52	3,01			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		29/09/22	90		5,00		2.551.917,08		29/06/22				2.584.078,23	5,000000	42.530.088,98	31,26	3,47	2,97			
AKBANK T.A.Ş.	USD		29/09/22	90		7,00		1.009.921,83		29/06/22				1.027.740,72	7,000000	16.833.110,52	12,37	1,38	1,17			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		29/09/22	90		5,25		2.014.460,27		29/06/22				2.041.117,37	5,250000	33.573.321,63	24,68	2,74	2,34			
GRUP TOPLAMI								8.162.038,59											136.031.106,71	100,00	11,11	9,49
GRUP TOPLAMI								8.162.038,59											136.031.106,71	100,00	11,11	9,49
DİĞER																						

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Haziran-2022

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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12.545.254,68	14,825804	30/06/22					16,661400	209.021.506,38	0,00	0,00	14,58
GRUP TOPLAMI								12.545.254,68								209.021.506,38	0,00	0,00	14,58
GRUP TOPLAMI								12.545.254,68								209.021.506,38	0,00	0,00	14,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.224.459.975,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.224.459.975,57	85,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	209.051.812,18	14,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.031,24	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.433.303.756,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	128.588,77	0,0090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	26.034,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.768,34	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.986,60	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0001 %
	175.367,48	0,0122 %

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			06/06/22	16,565	82.825,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		82825,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/22	29/06/22		2.585.739,41	
		BURGAN BANK A.	29/09/22	29/06/22		2.551.917,08	

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Haziran-2022

Ş.					
AKBANK T.A.Ş.	29/09/22	29/06/22		1.009.921,83	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	29/09/22	29/06/22		2.014.460,27	
MEVDUAT		Toplamı:		8162038,59	
				8244863,59	5000,00