

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mayıs-2023

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	:	1.967.147.839,31
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)	:	0,305353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,293537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,10
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	:	8,79
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	926,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	295	US900123CF53	9,20	2	11.100.000,00	104,890000	22/05/23	9,202558				98,582611	226.110.575,05	12,67	11,64	11,49
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	329	XS1578203462	10,81	2	2.500.000,00	96,150600	26/05/23	10,811432				96,878486	50.045.488,30	2,80	2,58	2,54
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	438	US900123CV04	9,18	2	4.000.000,00	97,350600	25/05/23	9,180537				98,962278	81.795.093,71	4,58	4,21	4,16
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	615	US900123AW05	9,55	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	9,547525				99,359403	328.493.314,57	18,40	16,92	16,70
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	975	XS2395576437	11,38	2	3.000.000,00	100,383600	11/04/23	11,379904				99,236000	61.515.999,46	3,45	3,17	3,13
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1048	US900123CJ75	9,57	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	9,573014				87,932556	9.084.839,96	0,51	0,47	0,46
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	1159	XS2581381634	11,31	2	2.000.000,00	101,133900	11/04/23	11,313682				99,115778	40.960.982,88	2,29	2,11	2,08
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1393	US900123CL22	9,67	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	9,671556				90,222333	18.642.821,11	1,04	0,96	0,95
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1691	US900123DF45	10,12	2	3.000.000,00	104,219800	18/05/23	10,118334				105,272458	65.257.975,62	3,66	3,36	3,32
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1972	US900123CQ19	9,39	2	5.000.000,00	85,113300	30/09/22	9,388089				87,828500	90.740.893,06	5,08	4,67	4,61
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	2113	US900123DH01	10,17	2	1.322.000,00	99,438000	14/03/23	10,166909				99,590667	27.204.933,93	1,52	1,40	1,38
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2156	US900123CT57	9,74	2	10.000.000,00	96,393000	30/09/22	9,742273				92,311639	190.745.385,90	10,69	9,82	9,70
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2601	US900123DJ66	10,12	2	2.002.000,00	99,190100	13/04/23	10,123423				97,376319	40.282.369,22	2,26	2,07	2,05
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2947	US900123DC14	9,71	2	12.400.000,00	77,105600	16/09/22	9,712706				82,445194	211.244.110,05	11,83	10,88	10,74
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3520	US900123DG28	10,24	2	300.000,00	97,638000	19/01/23	10,237009				99,652958	6.177.447,01	0,35	0,32	0,31
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3911	US900123AT75	9,39	2	11.000.000,00	117,085500	16/09/22	9,393077				94,382556	214.527.019,43	12,02	11,05	10,91
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4673	US900123AY60	9,70	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	9,704724				82,252097	118.971.407,15	6,67	6,13	6,05
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6208	US900123BG46	9,82	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	9,824988				76,331500	3.154.506,10	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								92.324.000,00							1.784.955.162,51	100,00	91,92	90,74	

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

Mayıs-2023

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)	
GRUP TOPLAMI								92.324.000,00									1.784.955.162,51	100,00	91,92	90,74
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		06/06/23	5		2,25		2.593.024,23		04/05/23				2.598.299,08	2,250000	53.672.644,87	34,19	2,76	2,73	
AKBANK T.A.Ş.	USD		06/06/23	5		4,50		2.500.000,00		04/05/23				2.510.171,23	4,500000	51.836.271,31	33,03	2,67	2,64	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		06/06/23	5		4,00		2.482.201,00		04/05/23				2.491.177,73	4,000000	51.447.556,38	32,78	2,65	2,62	
GRUP TOPLAMI								7.575.225,23								156.956.472,56	100,00	8,08	7,99	
GRUP TOPLAMI								7.575.225,23								156.956.472,56	100,00	8,08	7,99	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			23,57	21,076368	31/05/23					22,058200	519,91	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.231.570,63	19,034168	31/05/23					20,663200	25.448.190,30	0,00	0,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								1.231.594,20								25.448.710,21	0,00	0,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								1.231.594,20								25.448.710,21	0,00	0,00	1,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.941.911.635,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.941.911.635,07	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.469.320,77	1,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.116,53	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.967.147.839,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	162.128,70	0,0082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.724,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.428,88	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.706,36	0,0003 %
	224.464,00	0,0115 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/23	19,468	155.744,00	8.000,00
USD	FED			12/05/23	19,590	19.590,00	1.000,00
USD	FED			15/05/23	19,640	19.640,00	1.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					194974,00	10000,00

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mayıs-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DF45	HAZİNE		17/01/28	16/05/23	104,220	3.126.593,75	3.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	16/05/23	97,444	1.948.888,89	2.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	17/05/23	97,258	1.945.166,67	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	17/05/23	97,099	1.941.983,33	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	23/05/23	97,602	1.952.041,66	2.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	23/05/23	96,260	962.604,17	1.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	24/05/23	96,027	960.274,31	1.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	24/05/23	96,177	480.887,15	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13318439,93
							13500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	02/05/23		2.593.022,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	02/05/23		2.482.133,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	04/05/23	02/05/23		2.505.123,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/06/23	04/05/23		2.593.024,23	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/23	04/05/23		2.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/23	04/05/23		2.482.201,00	
MEVDUAT						Toplamı:	15155504,33
						28668918,26	13510000,00