

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2025

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	:	3.692.840.297,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.368.504.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,687871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,674749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	73,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,52
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	:	2,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,20
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	862,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	740.579.778,99

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																			
Bono																			
TRM290425T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	29/04/25	27	TRM290425T19	60,00		260.000.000,00	95,962000	28/03/25	60,003080				96,582867	251.115.455,42	7,12	6,80	6,80
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								251.115.455,42	7,12	6,80	6,80
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	50,53	2	198.000.000,00	109,196200	18/12/24	50,533551		79457419		98,419900	194.871.402,84	5,53	5,28	5,28
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	49,05	2	202.000.000,00	107,862600	17/12/24	49,049195		79457419		96,847038	195.631.017,17	5,55	5,30	5,30
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								390.502.420,01	11,08	10,58	10,58
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1442	US900123DH01	6,73	2	1.322.000,00	99,438000	14/03/23	6,725278				109,474292	54.656.269,74	1,55	1,48	1,48
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1442	XS2783589844	8,12	2	629.000,00	100,080000	14/03/24	8,120067				103,495604	24.584.927,82	0,70	0,67	0,67
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1485	US900123CT57	6,76	2	4.760.000,00	96,393000	26/03/25	6,757536				106,289347	191.070.254,17	5,42	5,17	5,17
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1491	XS2802184999	7,71	2	3.275.000,00	101,454500	10/05/24	7,709248				104,213000	128.893.077,22	3,66	3,49	3,49
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1532	XS2654059752	7,36	2	975.000,00	100,050000	12/06/24	7,356324				103,731583	38.195.483,43	1,08	1,03	1,03
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1555	XS2850573374	7,48	2	600.000,00	100,050000	05/07/24	7,478424				106,518731	24.136.462,74	0,68	0,65	0,65
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1574	XS2793703500	9,33	2	2.500.000,00	100,150000	24/04/24	9,325650				104,779649	98.926.658,00	2,81	2,68	2,68

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2025

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)
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1652	XS2896892655	7,48	2	2.560.000,00	100,038000	10/09/24	7,482358				102,634708	99.227.170,30	2,82	2,69	2,69
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1659	XS2919891361	6,50	2	1.665.000,00	100,050000	17/10/24	6,504235				102,054917	64.171.849,91	1,82	1,74	1,74
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1755	XS2842188687	7,36	2	408.000,00	100,050000	20/06/24	7,358369				102,020928	15.719.756,72	0,45	0,43	0,43
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1806	US900123CY43	6,92	2	1.097.000,00	91,154200	27/03/24	6,921553				93,355667	38.676.191,49	1,10	1,05	1,05
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	1930	US900123DJ66	7,02	2	2.002.000,00	99,190100	13/04/23	7,022312				111,082278	83.985.679,18	2,38	2,27	2,27
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2114	US900123DA57	7,24	2	1.063.000,00	94,040000	27/03/24	7,244621				95,221667	38.226.578,82	1,08	1,04	1,04
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2276	US900123DC14	7,27	2	12.400.000,00	77,105600	16/09/22	7,272141				94,669986	443.333.334,92	12,58	12,00	12,01
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2507	US900123DP27	7,46	2	245.000,00	99,643000	12/02/25	7,458954				99,225375	9.180.899,26	0,26	0,25	0,25
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2849	US900123DG28	7,51	2	300.000,00	97,638000	19/01/23	7,514853				112,747083	12.773.883,75	0,36	0,35	0,35
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3240	US900123AT75	7,28	2	11.000.000,00	117,085500	16/09/22	7,276742				105,737389	439.255.952,30	12,46	11,89	11,89
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3330	US900123DK30	7,52	2	1.524.000,00	98,400000	15/02/24	7,516451				103,675917	59.670.439,97	1,69	1,62	1,62
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3563	US900123DN78	7,54	2	16.000.000,00	98,235000	03/10/24	7,544879				94,540000	571.257.571,20	16,21	15,44	15,47
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4002	US900123AY60	7,57	2	8.052.000,00	99,037400	27/03/24	7,568679				95,284556	289.749.481,57	8,22	7,84	7,85
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5537	US900123BG46	7,88	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	7,880743				92,562250	6.991.337,82	0,20	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								72.577.000,00								2.732.683.260,33	77,53	73,97	74,02
Eurobond Yabancı																			
US91282CJZ59	USD	US TREASURY N/B	15/02/34	3241	US91282CJZ59	4,33	2	4.055.000,00	98,659400	26/03/24	4,331726				98,335512	150.590.518,37	4,27	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								4.055.000,00								150.590.518,37	4,27	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								736.632.000,00								3.524.891.654,13	100,00	95,43	95,48
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/06/25	79		42,00		80.345.549,80		20/03/25				88.851.171,84	42,000000	81.496.135,52	100,00	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								80.345.549,80								81.496.135,52	100,00	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								80.345.549,80								81.496.135,52	100,00	2,21	2,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			29.381.019,00	2,327041	28/03/25					2,613382	76.783.826,20	88,31	2,08	2,08
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			10.701,00	897,619194	27/03/25					949,424880	10.159.795,64	11,69	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								29.391.720,00								86.943.621,84	100,00	2,36	2,36
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,84	35,190217	28/03/25					40,701900	74,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.216,71	37,910070	28/03/25					37,765600	83.715,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.218,55								83.790,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								29.393.938,55								87.027.412,11	100,00	2,36	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.693.331.411,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.693.331.411,49	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.688,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-596.802,45	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.692.840.297,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	365.288,74	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	46.672,74	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.445,08	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %
	473.050,26	0,0128 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mart-2025

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