

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

Nisan-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	:	3.758.078.073,11
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)	:	0,700023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,687871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,19
c-)Devlet Tahvili	:	75,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,56
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	829,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
Bono																			
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	58,57		80.000.000,00	96,091000	04/04/25	58,571319				99,621785	79.697.427,81	2,35	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								79.697.427,81	2,35	2,12	2,12
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	50,63	2	198.000.000,00	109,196200	18/12/24	50,627470		79457419		101,739108	201.443.432,87	5,95	5,37	5,36
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	50,12	2	202.000.000,00	107,862600	17/12/24	50,124597		79457419		99,321872	200.630.181,38	5,92	5,35	5,34
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								402.073.614,25	11,87	10,72	10,70
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1412	US900123DH01	6,96	2	1.322.000,00	99,438000	14/03/23	6,960345				109,314938	55.447.843,28	1,64	1,48	1,48
XS2783589844	USD	HAZİNE	14/03/29	1412	XS2783589844	8,33	2	629.000,00	100,080000	14/03/24	8,327493				103,587428	24.999.503,48	0,74	0,67	0,67
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1455	US900123CT57	7,01	2	4.760.000,00	96,393000	26/03/25	7,010552				102,245487	186.734.596,75	5,51	4,98	4,97
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1461	XS2802184999	7,96	2	3.275.000,00	101,454500	10/05/24	7,962083				104,081654	130.785.374,19	3,86	3,49	3,48
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1502	XS2654059752	7,43	2	975.000,00	100,050000	12/06/24	7,429178				104,157045	38.964.306,81	1,15	1,04	1,04
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1525	XS2850573374	7,62	2	600.000,00	100,050000	05/07/24	7,616211				102,231272	23.534.702,04	0,69	0,63	0,63
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1544	XS2793703500	9,58	2	2.500.000,00	100,150000	24/04/24	9,581671				104,773437	100.499.728,50	2,97	2,68	2,67

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

Nisan-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	1622	XS2896892655	7,49	2	2.560.000,00	100,038000	10/09/24	7,493344				99,103098	97.342.139,14	2,87	2,60	2,59
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1629	XS2919891361	7,54	2	1.665.000,00	100,050000	17/10/24	7,538502				98,800101	63.116.849,97	1,86	1,68	1,68
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1725	XS2842188687	7,47	2	408.000,00	100,050000	20/06/24	7,466967				102,267963	16.009.341,09	0,47	0,43	0,43
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1776	US900123CY43	7,08	2	1.097.000,00	91,154200	27/03/24	7,084084				93,308953	39.273.864,18	1,16	1,05	1,05
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	1900	US900123DJ66	7,18	2	2.002.000,00	99,190100	13/04/23	7,181201				111,070678	85.317.316,48	2,52	2,27	2,27
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2084	US900123DA57	7,36	2	1.063.000,00	94,040000	27/03/24	7,363626				95,317021	38.875.627,81	1,15	1,04	1,03
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2246	US900123DC14	7,40	2	12.400.000,00	77,105600	16/09/22	7,400706				94,691979	450.514.286,52	13,30	12,01	11,99
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2477	US900123DP27	7,59	2	245.000,00	99,643000	12/02/25	7,585729				99,238551	9.328.679,80	0,28	0,25	0,25
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2819	US900123DG28	7,69	2	300.000,00	97,638000	19/01/23	7,689366				112,449162	12.943.483,26	0,38	0,34	0,34
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3210	US900123AT75	7,48	2	11.000.000,00	117,085500	16/09/22	7,475219				105,144559	443.765.136,10	13,10	11,83	11,81
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3300	US900123DK30	7,70	2	1.524.000,00	98,400000	15/02/24	7,700744				103,199641	60.344.381,57	1,78	1,61	1,61
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3533	US900123DN78	7,78	2	16.000.000,00	98,235000	03/10/24	7,781647				93,684332	575.122.867,20	16,97	15,30	15,30
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3972	US900123AY60	7,83	2	8.052.000,00	99,037400	27/03/24	7,828342				94,141925	290.844.282,22	8,58	7,75	7,74
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5507	US900123BG46	8,15	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	8,150479				91,091418	6.990.063,92	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								72.577.000,00								2.750.754.374,31	81,19	73,32	73,22
Eurobond Yabancı																			
US91282CJZ59	USD	US TREASURY N/B	15/02/34	3211	US91282CJZ59	4,15	2	4.055.000,00	98,659400	26/03/24	4,146320				100,027279	155.626.304,47	4,59	4,15	4,14
GRUP TOPLAMI								4.055.000,00								155.626.304,47	4,59	4,15	4,14
GRUP TOPLAMI								556.632.000,00								3.388.151.720,84	100,00	90,31	90,18
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/06/25	49		42,00		80.345.549,80		20/03/25				88.851.171,84	42,000000	84.214.611,60	100,00	2,25	2,24
GRUP TOPLAMI								80.345.549,80								84.214.611,60	100,00	2,25	2,24
GRUP TOPLAMI								80.345.549,80								84.214.611,60	100,00	2,25	2,24
TPP																			
TPP			13/05/25	11		49,40		1.018.947,95	49,400000	29/04/25			125006	1.018.947,95	49,400000	1.004.030,39	0,38	0,03	0,03
TPP			13/05/25	11		49,40		263.907.517,81	49,400000	29/04/25			125005	263.907.517,81	49,400000	260.043.870,08	99,62	6,93	6,92
GRUP TOPLAMI								264.926.465,76								261.047.900,47	100,00	6,96	6,95
GRUP TOPLAMI								264.926.465,76								261.047.900,47	100,00	6,96	6,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			255.629,00	2,327041	04/04/25					2,725317	696.670,06	3,84	0,02	0,02
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			10.339,00	897,619193	07/04/25					988,940780	10.224.658,72	56,36	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								265.968,00								10.921.328,78	60,20	0,29	0,29
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			174.484,00	1,077460	28/04/25					1,078528	7.220.391,10	39,80	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								174.484,00								7.220.391,10	39,80	0,19	0,19
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,84	35,190217	30/04/25					43,636100	80,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			181.883,37	38,185708	30/04/25					38,368400	6.978.573,89	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								181.885,21								6.978.654,18	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								622.337,21								25.120.374,06	100,00	0,48	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.751.555.952,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.751.555.952,79	99,83 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.983.570,62	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-461.450,30	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.758.078.073,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.288,00	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	321.328,17	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	60.983,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	59.623,34	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	288,15	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16.978,64	0,0005 %
	477.437,59	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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				