

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Temmuz-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	:	1.557.996.364,80
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)	:	0,241842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,222487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,96
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	:	11,04
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-)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	:	1.386,84

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	56	US900123BZ27	0,19	2	11.350.000,00	110,176700	07/04/20	0,000000				102,300217	207.767.408,31	17,50	15,63	13,34
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	2,08	2	7.100.000,00	109,137100	02/02/16	0,000000				96,344472	122.402.462,67	10,31	9,21	7,86
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	3,63	2	16.000.000,00	122,940600	02/02/16	0,000000				97,945583	280.420.554,82	23,62	21,09	18,00
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1352	US900123CJ75	0,56	2	500.000,00	90,204900	01/06/20	0,000000				83,367183	7.458.820,18	0,63	0,56	0,48
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1697	US900123CL22	1,10	2	1.000.000,00	96,750000	01/06/20	0,000000				86,071001	15.401.458,85	1,30	1,16	0,99
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2276	US900123CQ19	0,00	2	1.000.000,00	100,950000	24/04/18	0,000000				81,407347	14.566.949,26	1,23	1,10	0,93
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2460	US900123CT57	0,74	2	6.000.000,00	102,447100	01/06/20	0,000000				87,539192	93.985.052,86	7,92	7,07	6,03
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4215	US900123AT75	2,31	2	21.700.000,00	117,085500	28/11/17	0,000000				89,236067	346.501.533,27	29,17	26,05	22,24
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4977	US900123AY60	1,41	2	7.000.000,00	99,638100	01/06/20	0,000000				76,779033	96.171.343,70	8,10	7,23	6,17
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6512	US900123BG46	0,47	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	0,000000				72,160750	2.582.474,49	0,22	0,19	0,17
GRUP TOPLAMI								71.850.000,00											
GRUP TOPLAMI								71.850.000,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		29/09/22	59		5,35		2.500.000,00		29/06/22				2.533.712,33	5,350000	44.950.202,61	31,57	3,38	2,89
AKBANK T.A.Ş.	USD		29/09/22	59		7,00		1.009.921,83		29/06/22				1.027.740,72	7,000000	18.185.169,21	12,77	1,37	1,17
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		29/09/22	59		5,25		2.014.460,27		29/06/22				2.041.117,37	5,250000	36.216.927,43	25,44	2,72	2,32
BURGAN BANK A.Ş.	USD		29/09/22	59		6,25		2.400.000,00		22/07/22				2.428.356,16	6,250000	43.018.527,73	30,22	3,24	2,76
GRUP TOPLAMI								7.924.382,10											
GRUP TOPLAMI								7.924.382,10											
TPP																			

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Temmuz-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)
TPP			01/08/22	0		17,80		30.043,89	17,800000	29/07/22			183125	30.043,89	17,800000	30.043,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.043,89								30.043,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.043,89								30.043,89	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12.769.911,17	15,309149	29/07/22					17,893900	228.503.513,54	0,00	0,00	14,67
GRUP TOPLAMI								12.769.911,17								228.503.513,54	0,00	0,00	14,67
GRUP TOPLAMI								12.769.911,17								228.503.513,54	0,00	0,00	14,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.329.658.929,28		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.329.658.929,28	85,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.511.948,63	14,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.513,11	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.557.996.364,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,79	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	133.341,51	0,0086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	25.181,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.382,19	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.052,82	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.522,40	0,0004 %
	183.207,18	0,0118 %

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			06/07/22	17,226	172.255,00	10.000,00
USD	FED			19/07/22	17,523	52.569,00	3.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	13000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

MEVDUAT	BURGAN BANK A.Ş.	29/09/22	22/07/22	2.400.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	2400000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			27/07/22	26/07/22		30.000,00	
			29/07/22	28/07/22		30.000,00	
			01/08/22	29/07/22		30.000,00	
TPP				Toplamı:		90000,00	
						2714824,00	13000,00