

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Mayıs-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	:	3.882.372.213,77
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)	:	0,723176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,700023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	74,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	803,90
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	47,33	2	198.000.000,00	109,196200	18/12/24	47,325937		79457419		106,834700	211.532.705,94	6,18	5,45	5,45
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	45,64	2	202.000.000,00	107,862600	17/12/24	45,639672		79457419		105,877670	213.872.894,22	6,24	5,51	5,51
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1381	US900123DH01	6,77	2	1.322.000,00	99,438000	14/03/23	6,766427				110,587962	57.108.460,76	1,67	1,47	1,47
XS2783589844	USD	HAZİNE	14/03/29	1381	XS2783589844	7,82	2	629.000,00	100,080000	14/03/24	7,818836				105,857637	26.009.618,67	0,76	0,67	0,67
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1424	US900123CT57	6,76	2	4.760.000,00	96,393000	26/03/25	6,755528				103,683312	192.786.652,10	5,63	4,97	4,97
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1430	XS2802184999	7,65	2	3.275.000,00	101,454500	10/05/24	7,649106				105,774553	135.317.401,72	3,95	3,49	3,49
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1471	XS2654059752	7,10	2	975.000,00	100,050000	12/06/24	7,096655				105,916216	40.339.287,11	1,18	1,04	1,04
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1494	XS2850573374	7,27	2	600.000,00	100,050000	05/07/24	7,269513				104,035589	24.383.403,48	0,71	0,63	0,63
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1513	XS2793703500	9,14	2	2.500.000,00	100,150000	24/04/24	9,143319				107,040138	104.531.652,00	3,05	2,69	2,69
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1591	XS2896892655	7,17	2	2.560.000,00	100,038000	10/09/24	7,169720				100,864207	100.864.464,90	2,94	2,60	2,60
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1598	XS2919891361	7,26	2	1.665.000,00	100,050000	17/10/24	7,262195				100,393197	65.294.961,01	1,91	1,68	1,68

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

Mayıs-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)
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1694	XS2842188687	7,14	2	408.000,00	100,050000	20/06/24	7,140653				104,131266	16.595.962,92	0,48	0,43	0,43
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1745	US900123CY43	6,97	2	1.097.000,00	91,154200	27/03/24	6,967904				94,280178	40.400.632,81	1,18	1,04	1,04
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	13/07/30	1867	US900123DJ66	7,01	2	2.002.000,00	99,190100	13/04/23	7,009366				112,494009	87.974.056,17	2,57	2,27	2,27
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2053	US900123DA57	7,25	2	1.063.000,00	94,040000	27/03/24	7,248297				96,378483	40.019.761,60	1,17	1,03	1,03
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2215	US900123DC14	7,30	2	12.400.000,00	77,105600	16/09/22	7,304613				95,692435	463.511.417,20	13,53	11,95	11,94
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2446	US900123DP27	7,52	2	245.000,00	99,643000	12/02/25	7,515985				100,195043	9.589.003,28	0,28	0,25	0,25
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2553	US900123DQ00	7,58	2	320.000,00	98,974000	29/05/25	7,581945				98,383163	12.297.926,82	0,36	0,32	0,32
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2788	US900123DG28	7,59	2	300.000,00	97,638000	19/01/23	7,586009				113,760047	13.331.289,66	0,39	0,34	0,34
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3179	US900123AT75	7,39	2	11.000.000,00	117,085500	16/09/22	7,391129				106,312405	456.812.285,60	13,34	11,77	11,77
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3269	US900123DK30	7,65	2	1.524.000,00	98,400000	15/02/24	7,651653				100,322509	59.723.396,38	1,74	1,54	1,54
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3502	US900123DN78	7,75	2	16.000.000,00	98,235000	03/10/24	7,745838				94,493000	590.582.760,00	17,24	15,23	15,21
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3941	US900123AY60	7,78	2	8.052.000,00	99,037400	27/03/24	7,784133				95,033899	298.912.074,61	8,73	7,70	7,70
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5476	US900123BG46	8,16	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	8,162046				88,224201	6.892.533,34	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								72.897.000,00								2.843.279.002,14	83,01	73,29	73,26
Eurobond Yabancı																			
US91282CJZ59	USD	US TREASURY N/B	15/02/34	3180	US91282CJZ59	4,38	2	4.055.000,00	98,659400	26/03/24	4,376697				98,744820	156.410.652,58	4,57	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								4.055.000,00								156.410.652,58	4,57	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								476.952.000,00								3.425.095.254,88	100,00	88,28	88,25
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/25	8		49,75		80.000.000,00		05/05/25				83.925.479,45	49,750000	83.036.828,71	23,39	2,14	2,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/06/25	15		50,00		90.000.000,00		13/05/25				94.315.068,49	50,000000	92.440.982,42	26,04	2,38	2,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/06/25	16		49,75		90.000.000,00		13/05/25				94.416.164,38	49,750000	92.427.285,95	26,03	2,38	2,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/06/25	18		42,00		80.345.549,80		20/03/25				88.851.171,84	42,000000	87.119.003,51	24,54	2,25	2,24
GRUP TOPLAMI								340.345.549,80								355.024.100,59	100,00	9,15	9,14
GRUP TOPLAMI								340.345.549,80								355.024.100,59	100,00	9,15	9,14
TPP																			
TPP			16/06/25	14		49,50		88.835.626,30	49,500000	13/05/25			139998	88.835.626,30	49,500000	87.201.905,59	100,00	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								88.835.626,30								87.201.905,59	100,00	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								88.835.626,30								87.201.905,59	100,00	2,25	2,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			255.629,00	2,327041	04/04/25					2,838192	725.524,18	5,80	0,02	0,02
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			10.339,00	897,619193	07/04/25					1.029,478503	10.643.778,24	85,15	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								265.968,00								11.369.302,42	90,95	0,29	0,29
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			26.762,00	1,078678	29/05/25					1,081829	1.130.936,79	9,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								26.762,00								1.130.936,79	9,05	0,03	0,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,84	35,190217	30/05/25					44,270600	81,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			78.655,25	38,924072	30/05/25					39,062600	3.072.478,57	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								78.657,09								3.072.560,03	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								371.387,09								15.572.799,24	100,00	0,32	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.879.821.500,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.879.821.500,27	99,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.078.581,38	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-527.867,88	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.882.372.213,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.126,58	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	342.935,84	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	64.949,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.539,50	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	33.957,29	0,0009 %
	511.483,98	0,0131 %

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