

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

Şubat-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	:	4.346.873.681,03
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)	:	0,674749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,656738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,49
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	:	2,52
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,29
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	825,59
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	352	TRT180226T16	39,85	2	198.000.000,00	109,196200	18/12/24	39,851158		79457419		101,575636	201.119.759,86	5,37	4,63	4,63
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	38,34	2	202.000.000,00	107,862600	17/12/24	38,336988		79457419		102,673497	207.400.463,78	5,54	4,77	4,77
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	518	XS2581381634	5,58	2	1.500.000,00	101,133900	17/12/24	5,580783				106,079167	57.889.310,68	1,55	1,33	1,33
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	696	XS2692231975	6,13	2	1.480.000,00	99,743500	31/10/23	6,128206				106,028500	57.090.172,15	1,52	1,31	1,31
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1331	US900123CQ19	6,18	2	5.000.000,00	85,113300	30/09/22	6,176918				102,231264	185.964.802,89	4,97	4,28	4,28
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF	14/03/29	1472	US900123DH01	6,47	2	1.322.000,00	99,438000	14/03/23	6,469325				114,839958	55.233.364,80	1,48	1,27	1,27
XS2783589844	USD	TÜRKİYE AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1472	XS2783589844	7,37	2	629.000,00	100,080000	14/03/24	7,368444				105,702839	24.188.799,73	0,65	0,56	0,56
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1515	US900123CT57	6,55	2	10.000.000,00	96,393000	30/09/22	6,549038				106,817569	388.615.135,73	10,38	8,94	8,94
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1521	XS2802184999	7,24	2	3.275.000,00	101,454500	10/05/24	7,239695				105,612525	125.835.665,09	3,36	2,90	2,89
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1562	XS2654059752	7,03	2	975.000,00	100,050000	12/06/24	7,025596				104,706194	37.141.035,76	0,99	0,85	0,85
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1585	XS2850573374	6,92	2	600.000,00	100,050000	05/07/24	6,924420				108,273729	23.634.769,11	0,63	0,54	0,54
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1604	XS2793703500	8,63	2	2.500.000,00	100,150000	24/04/24	8,626960				106,973834	97.295.910,88	2,60	2,24	2,24
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1682	XS2896892655	7,05	2	2.560.000,00	100,038000	10/09/24	7,054260				104,052875	96.910.552,47	2,59	2,23	2,23

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

Şubat-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)
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1689	XS2919891361	6,19	2	1.665.000,00	100,050000	17/10/24	6,190260				103,145083	62.479.822,73	1,67	1,44	1,44
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1785	XS2842188687	7,05	2	408.000,00	100,050000	20/06/24	7,053161				103,092439	15.302.556,68	0,41	0,35	0,35
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1836	US900123CY43	6,66	2	1.097.000,00	91,154200	27/03/24	6,661372				96,880500	38.665.178,45	1,03	0,89	0,89
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	1960	US900123DJ66	6,67	2	2.002.000,00	99,190100	13/04/23	6,670099				112,551167	81.976.825,03	2,19	1,89	1,89
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2144	US900123DA57	6,95	2	1.063.000,00	94,040000	27/03/24	6,949621				96,484278	37.313.572,77	1,00	0,86	0,86
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2306	US900123DC14	6,97	2	12.400.000,00	77,105600	16/09/22	6,968818				96,054264	433.326.603,79	11,57	9,97	9,97
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2537	US900123DP27	7,25	2	245.000,00	99,643000	12/02/25	7,245141				100,347042	8.944.327,19	0,24	0,21	0,21
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2879	US900123DG28	7,22	2	300.000,00	97,638000	19/01/23	7,215618				114,633250	12.511.485,58	0,33	0,29	0,29
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3270	US900123AT75	6,99	2	11.000.000,00	117,085500	16/09/22	6,985293				107,793278	431.381.367,73	11,52	9,92	9,92
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3360	US900123DK30	7,27	2	1.524.000,00	98,400000	15/02/24	7,269412				105,386139	58.431.290,75	1,56	1,34	1,34
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3593	US900123DN78	7,35	2	16.000.000,00	98,235000	03/10/24	7,347198				95,988722	558.749.584,13	14,91	12,86	12,85
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4032	US900123AY60	7,33	2	8.052.000,00	99,037400	27/03/24	7,334213				100,587444	294.662.290,50	7,87	6,78	6,78
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5567	US900123BG46	7,59	2	200.000,00	88,998800	25/06/18	7,588903				95,315750	6.935.402,73	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								85.797.000,00								3.190.479.827,35	85,21	73,41	73,39
Eurobond Yabancı																			
US91282CJZ59	USD	US TREASURY N/B	15/02/34	3271	US91282CJZ59	4,28	2	4.055.000,00	98,659400	26/03/24	4,283123				98,363755	145.111.883,18	3,88	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								4.055.000,00								145.111.883,18	3,88	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								489.852.000,00								3.744.111.934,17	100,00	86,15	86,13
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/03/25	17		49,00		100.000.000,00		18/12/24				112.345.549,82	49,000000	109.953.829,51	100,00	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								109.953.829,51	100,00	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								109.953.829,51	100,00	2,53	2,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			44.388.751,00	3,272664	18/12/24					3,581879	158.995.135,04	32,28	3,66	3,66
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			62.426.691,00	2,327041	18/12/24					2,544146	158.822.616,20	32,25	3,65	3,65
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			133.284,00	885,375370	19/02/25					924,550622	123.227.805,10	25,02	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								106.948.726,00								441.045.556,34	89,55	10,14	10,14
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			1.319.095,00	1,069346	28/02/25					1,072096	51.450.164,73	10,45	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								1.319.095,00								51.450.164,73	10,45	1,18	1,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,84	35,190217	28/02/25					37,823400	69,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			23.008,60	36,049232	28/02/25					36,381200	837.080,48	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								23.010,44								837.150,08	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								108.290.831,44								493.332.871,15	100,00	11,32	11,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.346.561.484,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.346.561.484,75	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	843.010,03	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.813,75	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.346.873.681,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	345.972,78	0,0080 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	65.530,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.960,21	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.600,00	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	16.971,30	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	542.600,77	0,0124 %

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				
---	--	--	--	--