

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.560.252.576,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.730.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,199862
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.160423
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,151592
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.164183
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,10

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	1,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.514.672,840000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.140.019,610000

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	12,11	2	143,976,00	109,465000	24/06/26	44,507243				105,962153	152,560,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143,976,00								152,560,07	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	855	XS2741927805	1,04	2	3,000,000,00	104,314400	03/09/26	6,575800				104,269915	151,495,323,99	2,49	2,40	2,31
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	954	XS2782775345	2,53	2	5,000,000,00	102,617100	03/09/26	7,128402				102,731113	248,765,958,85	4,09	3,94	3,79
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1129	XS2919891361	2,69	2	5,000,000,00	103,007000	03/09/26	6,942072				103,391137	250,364,223,30	4,12	3,97	3,82
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1239	XS2966430683	3,10	2	4,560,000,00	106,326400	30/06/26	7,047195				101,370298	223,869,288,25	3,68	3,55	3,41
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1267	XS3013242196	1,01	2	3,000,000,00	103,386900	30/06/26	7,039726				100,854801	146,533,452,57	2,41	2,32	2,23
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	31/07/30	1416	XS3108471197	3,20	2	6,000,000,00	103,722100	09/07/26	7,208039				101,026218	293,565,014,94	4,83	4,65	4,47

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
XS3183303018	USD	A.O. TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1480	XS3183303018	0,94	2	4.989.000,00	99,820900	06/08/26	7,282415				99,730963	240,969,718,06	3,97	3,82	3,67
XS3258458721	USD	ALTERNATİF BANK A.Ş.	04/02/31	1604	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,337219				100,861694	63,013,691,45	1,04	1,00	0,96
XS2812381676	USD	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2057	XS2812381676	1,80	2	5.500.000,00	103,566900	17/07/26	8,834012				102,423578	272,823,379,51	4,49	4,33	4,16
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	2619	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	30/06/26	6,761458				111,414200	258,353,078,61	4,25	4,10	3,94
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2682	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,672035				104,754002	186,037,496,34	3,06	2,95	2,84
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2682	XS2744911830	0,18	2	5.500.000,00	104,848600	30/06/26	7,609668				105,174026	280,149,686,85	4,61	4,44	4,27
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3171	XS3363473193	0,00	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	6,432380				101,850665	197,307,144,28	3,25	3,13	3,01
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3277	XS3013974533	0,46	2	2.000.000,00	0,000000	10/07/26	7,834703				100,399718	97,248,170,78	1,60	1,54	1,48
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3403	XS3106498051	2,05	2	5.000.000,00	0,000000	20/08/26	7,903786				102,304881	247,733,826,65	4,08	3,93	3,78
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3488	XS3174368152	1,97	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	8,215241				100,811212	488,233,740,70	8,03	7,74	7,44
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3501	XS3205715611	0,59	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,139136				102,088744	494,420,891,60	8,14	7,84	7,54
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3558	XS3246209749	1,03	2	17.641.000,00	31,311000	30/07/26	7,241215				100,363590	857,468,824,20	14,12	13,59	13,07
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3797	XS3264004329	0,67	2	4.800.000,00	100,076500	29/06/26	7,800440				98,622706	229,264,654,37	3,77	3,63	3,49
GRUP TOPLAMI								105.735.000,00								5.227.617.565,30	86,03	82,87	79,68
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1592	XS3272983563	1,07	2	11.730.000,00	101,861700	21/08/26	8,952842				99,264862	563,913,520,20	9,28	8,94	8,60
US91282CRF04	USD	US TREASURY N/B	15/08/36	3623	US91282CRF04	0,11	2	6.000.000,00	99,613100	24/08/26	4,967950				98,103600	285,072,385,14	4,69	4,52	4,35
GRUP TOPLAMI								17.730.000,00								848.985.905,34	13,97	13,46	12,95
GRUP TOPLAMI								123.608.976,00								6.076.756.030,71	100,00	96,33	92,63
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	30.074,22	30,100000	11/09/26		29,320,00	81962986	30,074,22	30,100000	30,074,22	0,07	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	70.173,18	30,100000	11/09/26		68,405,00	81962986	70.173,18	30,100000	70.173,18	0,17	0,00	0,00
TRT100730T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT100730T13	36,92	2	40.121.380,82	36,920000	11/09/26		39.793,485,00	81962986	40.121.380,82	36,920000	40.121,380,82	99,76	0,64	0,61
GRUP TOPLAMI								40.221.628,22								40.221.628,22	100,00	0,64	0,61
GRUP TOPLAMI								40.221.628,22								40.221.628,22	100,00	0,64	0,61
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-25.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,176800	5,767,500,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-25.000.000,00								5.767.500,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-25.000.000,00								5.767.500,00	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								70.208.185,51								70.208.185,51	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								70.208.185,51								70.208.185,51	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								70.208.185,51								70.208.185,51	100,00	1,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6,800,000,00	14,352226	20/01/26					16,948011	115,246,474,80	100,00	1,83	1,76
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00								115.246.474,80	100,00	1,83	1,76
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,402,26	49,662926	11/09/26					56,175400	134,947,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5,649,340,94	48,255366	11/09/26					48,430500	273,600,406,39	0,00	0,00	4,17
GRUP TOPLAMI								5.651.743,20								273.735.354,31	0,00	0,00	4,17
GRUP TOPLAMI								12.451.743,20								388.981.829,11	100,00	1,83	5,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.308.199.819,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.308.199.819,24	96,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	273.741.162,77	4,17 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.688.405,10	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.560.252.576,91	100,00 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.779,38	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.254.209,38	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	24.137,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.175,50	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	1.463.901,82	0,0223 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar