

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	6.317.588.645,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.898.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,958335
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.151131
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,199862
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.160423
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	92,03
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	2,55
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,48

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.941.555,750000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.332.770,380000

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																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1206	TRT090130T12	12,11	2	143.976,00	109,465000	24/06/26	44,612008				106,369014	153.145,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.976,00								153.145,85	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	848	XS2741927805	1,04	2	3.000.000,00	104,314400	03/09/26	6,857473				103,800476	151.377.216,33	2,62	2,48	2,40
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	947	XS2782775345	2,53	2	5.000.000,00	102,617100	03/09/26	7,329243				102,409573	248.914.659,10	4,30	4,09	3,94
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1122	XS2919891361	2,69	2	5.000.000,00	103,007000	03/09/26	7,185621				102,873729	250.042.827,85	4,32	4,10	3,96
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1232	XS2966430683	3,10	2	4.560.000,00	106,326400	30/06/26	7,374240				100,555774	222.900.873,34	3,85	3,66	3,53
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1260	XS3013242196	1,01	2	3.000.000,00	103,386900	30/06/26	7,317744				100,164639	146.074.900,77	2,52	2,40	2,31
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	31/07/30	1409	XS3108471197	3,20	2	6.000.000,00	103,722100	09/07/26	7,519921				100,151808	292.112.379,24	5,05	4,80	4,62

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

14/09/2026 - 18/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3183303018	USD	A.O. TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1473	XS3183303018	0,94	2	4.989.000,00	99,820900	06/08/26	7,538352				99,023259	240.154.447,90	4,15	3,94	3,80
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1597	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,426000				100,732824	63.168.510,39	1,09	1,04	1,00
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2050	XS2812381676	1,80	2	5.500.000,00	103,566900	17/07/26	9,100721				101,472508	271.300.754,34	4,69	4,45	4,29
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/33	2612	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	30/06/26	7,124443				110,817697	257.930.783,86	4,46	4,23	4,08
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2675	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,806187				104,212339	185.767.599,38	3,21	3,05	2,94
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2675	XS2744911830	0,18	2	5.500.000,00	104,848600	30/06/26	7,913859				104,685855	279.892.079,50	4,84	4,59	4,43
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3164	XS3363473193	0,00	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	6,519116				101,455065	197.275.721,84	3,41	3,24	3,12
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3270	XS3013974533	0,46	2	2.000.000,00	0,000000	10/07/26	8,126641				99,594990	96.829.436,50	1,67	1,59	1,53
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3396	XS3106498051	2,05	2	5.000.000,00	0,000000	20/08/26	8,224705				101,387024	246.429.272,60	4,26	4,05	3,90
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3481	XS3174368152	1,97	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	8,486127				100,054275	486.379.839,80	8,41	7,98	7,70
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3494	XS3205715611	0,59	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,480991				101,030820	491.126.980,70	8,49	8,06	7,77
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3551	XS3246209749	1,03	2	17.641.000,00	31,311000	30/07/26	7,581480				99,281624	851.396.750,90	14,72	13,98	13,48
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3790	XS3264004329	0,86	2	5.000.000,00	100,004700	16/09/26	8,081069				97,653925	237.355.676,10	4,10	3,90	3,76
GRUP TOPLAMI								105.935.000,00								5.216.430.710,44	90,16	85,63	82,56
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1585	XS3272983563	1,23	2	11.980.000,00	101,802100	16/09/26	9,438791				97,793412	569.516.526,72	9,84	9,35	9,01
US91282CRF04	USD	US TREASURY N/B	15/08/36	3616	US91282CRF04	0,11	2	6.000.000,00	99,613100	24/08/26	5,050076				97,582201	284.617.615,20	4,92	4,67	4,51
US91282CRF04	USD	US TREASURY N/B	15/08/36	3616	US91282CRF04	0,47	2	-6.000.000,00	98,135014	21/09/26					97,582201	-284.617.615,20	-4,92	-4,67	-4,51
GRUP TOPLAMI								11.980.000,00								569.516.526,72	9,84	9,35	9,01
GRUP TOPLAMI								118.058.976,00								5.786.100.383,01	100,00	94,98	91,57
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT030730T12	36,55	2	22.000.000,00	36,550000	18/09/26		21.318.045,00	81990722	22.066.090,41	36,550000	22.066.090,41	53,65	0,36	0,35
TRT030730T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT030730T12	36,55	2	19.000.000,00	36,550000	18/09/26		18.411.035,00	81990722	19.057.078,08	36,550000	19.057.078,08	46,33	0,31	0,30
TRT051033T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT051033T12	30,11	2	10.000,00	30,110000	18/09/26		11.165,00	81990722	10.024,75	30,110000	10.024,75	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.010.000,00								41.133.193,24	100,00	0,67	0,65
GRUP TOPLAMI								41.010.000,00								41.133.193,24	100,00	0,67	0,65
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD ALIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD ALIŞ			25.000.000,00	49,346000	16/09/26					49,135800	-5.255.000,00	-140,98	-0,09	-0,08
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-25.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,048200	8.982.500,00	240,98	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								0,00								3.727.500,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								0,00								3.727.500,00	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								70.680.591,48								70.680.591,48	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								70.680.591,48								70.680.591,48	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								70.680.591,48								70.680.591,48	100,00	1,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					17,015256	115.703.740,80	60,65	1,90	1,83
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			43.795,00	1.712,513584	17/09/26					1.714,028004	75.065.856,44	39,35	1,23	1,19
GRUP TOPLAMI								6.843.795,00								190.769.597,24	100,00	3,13	3,02
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.402,26	49,662926	18/09/26					55,798100	134.041,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.115.326,11	48,324846	18/09/26					48,611600	102.829.386,73	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								2.117.728,37								102.963.428,27	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								8.961.523,37								293.733.025,51	100,00	3,13	4,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.092.411.264,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.092.411.264,97	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.969.662,41	1,63 %
C-)ALACAKLAR	286.230.001,82	4,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.022.283,91	-2,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.317.588.645,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.785,25	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.230.348,97	0,0195 %
Kayda Alma Ücreti	24.275,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.773,90	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
	1.319.974,37	0,0209 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CRF04	US TREASURY N/B		15/08/36	18/09/26	98,135	5.888.100,82	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5888100,82	6000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/09/26	17/09/26	4,732	73.047.483,33	15.436.961,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	73047483,33	15436961,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/09/26	48,268	77.228.800,00	1.600.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	77228800,00	1600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

14/09/2026 - 18/09/2026

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02.10.2026 USD ALIŞ			02/10/26	16/09/26	49,346	1.233.650.000,00	25.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1233650000,00	25000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3264004329	T.İŞ BANKASI A.S.		05/02/37	15/09/26	98,283	196.565,42	200.000,00
XS3272983563	SISECAM UK PLC		23/01/31	15/09/26	99,003	247.507,47	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	444072,89	450000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/09/26	16/09/26	4,729	72.999.999,24	15.436.961,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/09/26	17/09/26	1.712,514	74.999.532,41	43.795,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	147999531,65	15480756,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		250.000,00	249.010,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		520.000,00	239.845,00
TRT131027T10	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		39.000.000,00	37.360.445,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		39.000.000,00	17.977.190,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		260.000,00	20.185,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		430.000,00	432.175,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		39.000.000,00	4.661.175,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		490.000,00	42.290,00
TRT150927T11	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		370.000,00	478.450,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		41.000.000,00	7.157.470,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		20.000,00	19.930,00
TRT030730T12	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		22.000.000,00	21.318.045,00
TRT030730T12	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		19.000.000,00	18.411.035,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		10.000,00	11.165,00
T.REPO					Toplamı:	201350000,00	108378410,00
						1739607988,69	172346127,00