

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

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 | : | 5.075.944.199,83                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 92.270.523,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Nisan 2025                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                         |   |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 55,011547 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)               | : | 1.123375  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 55,720857 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)            | : | 1.142053  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,27     |
| Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)       | : | -1,64     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı     | : | 13,89     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı        | : | 21,88     |

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 16,10 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 79,67 |
| 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                        | : | 1,32  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 2,39  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 0,46  |
| 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          | : | 0,06 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

|   |   |        |
|---|---|--------|
| : | : | 462,53 |
|---|---|--------|

|                                                                |   |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|---|------|

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 326.347,570000 |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|

|                                                               |   |      |
|---------------------------------------------------------------|---|------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------|---|------|

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 14.737.894,370000 |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|

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)     |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong> |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                             |                       |                       |                       |
| <strong>Devlet Tahvili</strong>      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                             |                       |                       |                       |
| TRT090130T12                         | TL          | HAZİNE                                    | 09/01/30    | 1192             | TRT090130T12 | 12,11              | 2                 | 143,976,00                  | 109,465000        | 24/06/26          | 44,656374            |                     |                   |                  | 107,665209      | 155,012,06                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <strong>GRUP TOPLAMI</strong>        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | <strong>143,976,00</strong> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <strong>155,012,06</strong> | <strong>0,00</strong> | <strong>0,00</strong> | <strong>0,00</strong> |
| <strong>Eurobond Türk</strong>       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                             |                       |                       |                       |
| XS3108471197                         | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.           | 31/07/30    | 1395             | XS3108471197 | 3,20               | 2                 | 3,500,000,00                | 103,722100        | 02/10/26          | 8,048666             |                     |                   |                  | 98,765771       | 169,279,246,85              | 3,41                  | 3,27                  | 3,33                  |
| XS3258458721                         | USD         | ALTERNATİF BANK A.Ş.                      | 04/02/31    | 1583             | XS3258458721 | 0,00               | 2                 | 1,290,000,00                | 100,050000        | 04/02/26          | 9,765616             |                     |                   |                  | 99,942711       | 63,134,980,99               | 1,27                  | 1,22                  | 1,24                  |
| US900123DV94                         | USD         | HAZİNE                                    | 22/05/31    | 1690             | US900123DV94 | 2,69               | 2                 | 5,000,000,00                | 100,641700        | 24/09/26          | 7,403877             |                     |                   |                  | 98,950580       | 242,279,999,80              | 4,88                  | 4,68                  | 4,77                  |
| XS2812381676                         | USD         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. QNB | 02/05/32    | 2036             | XS2812381676 | 1,80               | 2                 | 5,500,000,00                | 103,566900        | 17/07/26          | 10,577539            |                     |                   |                  | 95,945495       | 258,414,270,13              | 5,20                  | 4,99                  | 5,09                  |
| XS2678233243                         | USD         | FINANSBANK A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.  | 15/11/33    | 2598             | XS2678233243 | 3,40               | 2                 | 4,788,000,00                | 114,124200        | 30/06/26          | 7,678487             |                     |                   |                  | 110,021714      | 257,965,581,85              | 5,20                  | 4,98                  | 5,08                  |
| XS2741069996                         | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.                  | 17/01/34    | 2661             | XS2741069996 | 3,67               | 2                 | 3,667,000,00                | 110,174300        | 10/12/25          | 9,011299             |                     |                   |                  | 103,484453      | 185,829,746,78              | 3,74                  | 3,59                  | 3,66                  |

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

| 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) |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| XS2744911830        | USD         | S. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.       | 17/01/34    | 2661             | XS2744911830 | 0,18               | 2                 | 5.500.000,00   | 104,848600        | 30/06/26          | 8,608698            |                     |                   |                  | 103,581993      | 278,981,991,26   | 5,62     | 5,39              | 5,50              |
| XS3363473193        | USD         | T.İ.Ş. GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 21/05/35    | 3150             | XS3363473193 | 0,00               | 2                 | 4.000.000,00   | 100,050000        | 30/06/26          | 7,464441            |                     |                   |                  | 96,303279       | 188,638,476,92   | 3,80     | 3,65              | 3,72              |
| XS3013974533        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                      | 04/09/35    | 3256             | XS3013974533 | 0,46               | 2                 | 2.000.000,00   | 0,000000          | 10/07/26          | 8,587853            |                     |                   |                  | 98,430714       | 96,402,843,98    | 1,94     | 1,86              | 1,90              |
| XS3106498051        | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.               | 08/01/36    | 3382             | XS3106498051 | 2,05               | 2                 | 5.000.000,00   | 0,000000          | 20/08/26          | 8,830541            |                     |                   |                  | 99,737827       | 244,207,571,00   | 4,92     | 4,72              | 4,81              |
| XS3174368152        | USD         | T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.                | 02/04/36    | 3467             | XS3174368152 | 1,97               | 2                 | 10.000.000,00  | 102,044700        | 29/06/26          | 9,067165            |                     |                   |                  | 94,781134       | 464,142,267,10   | 9,35     | 8,97              | 9,14              |
| XS3205715611        | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.               | 15/04/36    | 3480             | XS3205715611 | 0,59               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,693100        | 30/06/26          | 7,998980            |                     |                   |                  | 99,554623       | 487,517,993,20   | 9,82     | 9,42              | 9,60              |
| XS3246209749        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 11/06/36    | 3537             | XS3246209749 | 1,03               | 2                 | 13.000.000,00  | 31,311000         | 25/09/26          | 8,084522            |                     |                   |                  | 97,812425       | 622,682,407,23   | 12,53    | 12,04             | 12,27             |
| US900123DS65        | USD         | HAZİNE                             | 04/11/36    | 3683             | US900123DS65 | 2,61               | 2                 | 4.000.000,00   | 97,306700         | 23/09/26          | 7,940623            |                     |                   |                  | 95,192978       | 186,463,625,52   | 3,76     | 3,60              | 3,67              |
| XS3264004329        | USD         | T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.                | 05/02/37    | 3776             | XS3264004329 | 0,86               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,004700        | 16/09/26          | 8,556149            |                     |                   |                  | 96,114456       | 235,335,765,45   | 4,74     | 4,55              | 4,64              |
| US900123DU12        | USD         | HAZİNE                             | 14/01/38    | 4119             | US900123DU12 | 1,34               | 2                 | 9.750.000,00   | 96,388700         | 24/09/26          | 8,032139            |                     |                   |                  | 93,247942       | 445,218,384,98   | 8,97     | 8,60              | 8,77              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 91.995.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 4.426.495.153,04 | 89,15    | 85,53             | 87,19             |
| Eurobond Yabancı    |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS3272983563        | USD         | ŞİŞECAM UK PLC                     | 23/01/31    | 1571             | XS3272983563 | 1,23               | 2                 | 11.980.000,00  | 101,802100        | 16/09/26          | 11,423457           |                     |                   |                  | 91,866310       | 538,942,345,24   | 10,85    | 10,41             | 10,62             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.980.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 538.942.345,24   | 10,85    | 10,41             | 10,62             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 104.118.976,00 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 4.965.592.510,34 | 100,00   | 95,94             | 97,81             |
| T.REPO              |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                             | 05/10/26    | 0                | TRT131027T10 | 30,00              | 4                 | 470.000,00     | 30,000000         | 02/10/26          |                     | 443,055,00          | 82046164          | 471,158,90       | 30,000000       | 471,158,90       | 2,09     | 0,01              | 0,01              |
| TRT181028T14        | TL          | HAZİNE                             | 05/10/26    | 0                | TRT181028T14 | 36,86              | 2                 | 22.000.000,00  | 36,860000         | 02/10/26          |                     | 9,851,365,00        | 82046164          | 22,066,650,96    | 36,860000       | 22,066,650,96    | 97,91    | 0,43              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 22.470.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 22.537.809,86    | 100,00   | 0,44              | 0,44              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 22.470.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 22.537.809,86    | 100,00   | 0,44              | 0,44              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 71.631,362,46  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 71.631,362,46    | 100,00   | 1,38              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 71.631.362,46  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 71.631.362,46    | 100,00   | 1,38              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 71.631.362,46  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 71.631.362,46    | 100,00   | 1,38              |                   |
| DİĞER               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ISZ                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ             |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 6.800.000,00   | 14,352226         | 20/01/26          |                     |                     |                   |                  | 17,046719       | 115,917,689,20   | 100,00   | 2,24              | 2,28              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.800.000,00   |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 115.917.689,20   | 100,00   | 2,24              | 2,28              |
| Döviz               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU                                 |             |                  | EUR          |                    |                   | 2,453,60       | 49,785279         | 02/10/26          |                     |                     |                   |                  | 55,082600       | 135,150,67       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                 | USD         | FED                                |             |                  | USD          |                    |                   | 792,055,98     | 49,315035         | 02/10/26          |                     |                     |                   |                  | 48,969900       | 38,786,902,14    | 0,00     | 0,00              | 0,76              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 794.509,58     |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 38.922.052,81    | 0,00     | 0,00              | 0,76              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 7.594.509,58   |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 154.839.742,01   | 100,00   | 2,24              | 3,04              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 5.175.679.371,86 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.175.679.371,86 | 101,96 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 38.934.352,54    | 0,77 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -138.669.524,57  | -2,73 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.075.944.199,83 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.086,12     | 0,0000 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 994.058,72   | 0,0196 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -18.341,13   | -0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 54.033,89    | 0,0011 %  |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 195.944,00   | 0,0039 %  |
|                                                                    | 1.226.781,60 | 0,0242 %  |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

| 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