

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	4.901.730.230,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.283.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,158670
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.137799
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,600781
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.131767
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,29
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	:	0,08
n-)Teminat	:	1,53
o-)Yatırım Fonu	:	2,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,28
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	393,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.598.217,920000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.363.229,010000

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 SÖZLEŞİM E 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	1178	TRT090130T12	12,11	2	143.976,00	109,465000	24/06/26	44,778696				109,105328	157.085,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.976,00								157.085,49	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1381	XS3108471197	3,20	2	3.500.000,00	103,722100	02/10/26	7,781627				99,894478	172.568.259,54	3,80	3,64	3,52
XS3258458721	USD	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	04/02/31	1569	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,760877				100,321237	63.875.451,60	1,41	1,35	1,30
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1676	US900123DV94	2,69	2	4.000.000,00	100,641700	05/10/26	7,029765				100,613603	198.640.631,24	4,38	4,19	4,05
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. QNB FINANSBA NK A.S.	02/05/32	2022	XS2812381676	1,80	2	5.500.000,00	103,566900	17/07/26	10,033407				98,417255	267.168.549,45	5,89	5,63	5,45
XS2678233243	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	15/11/33	2584	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	30/06/26	7,457837				110,764314	261.761.275,84	5,77	5,51	5,34
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	17/01/34	2647	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,854225				104,647548	189.404.965,91	4,17	3,99	3,86

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
XS2744911830	USD	Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2647	XS2744911830	0,18	2	4.000.000,00	104,848600	06/10/26	8,426033				104,278516	205.876.240,64	4,54	4,34	4,20
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3136		XS3363473193	0,00	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	8,601153				90,631701	178.933.443,16	3,94	3,77
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3242	XS3013974533	0,46	2	940.000,00	0,000000	06/10/26	8,326636				99,567325	46.195.118,51	1,02	0,97	0,94
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3368	XS3106498051	2,05	2	3.470.000,00	0,000000	13/10/26	8,443293				101,304183	173.503.503,28	3,82	3,66	3,54
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3453	XS3174368152	1,97	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	8,791718				95,984609	473.754.112,80	10,44	9,98	9,67
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3466	XS3205715611	0,59	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,684092				97,096216	479.240.706,50	10,56	10,10	9,78
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3523	XS3246209749	1,03	2	13.000.000,00	31,311000	25/09/26	7,828368				98,988788	635.156.512,90	13,98	13,37	12,96
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3669	US900123DS65	2,61	2	4.000.000,00	97,306700	23/09/26	7,716875				96,914564	191.337.649,16	4,22	4,03	3,90
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3762	XS3264004329	0,86	2	5.000.000,00	100,004700	16/09/26	8,324657				97,304859	240.135.256,40	5,29	5,06	4,90
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4105	US900123DU12	1,34	2	6.250.000,00	96,388700	09/10/26	7,786652				95,211185	293.710.437,94	6,47	6,19	5,99
GRUP TOPLAMI								83.405.000,00								4.071.262.114,87	89,70	85,78	83,05
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1557	XS3272983563	1,23	2	10.000.000,00	101,802100	09/10/26	10,602941				94,759906	467.709.312,00	10,30	9,85	9,54
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								467.709.312,00	10,30	9,85	9,54
GRUP TOPLAMI								93.548.976,00								4.539.128.512,36	100,00	95,63	92,59
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	32,05	2	10.000,00	32,050000	16/10/26		9.500,00	82101497	10.026,34	32,050000	10.026,34	0,08	0,00	0,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	140.000,00	32,050000	16/10/26		143.090,00	82101497	140.368,79	32,050000	140.368,79	1,06	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,78	2	13.000.000,00	36,780000	16/10/26		4.626.070,00	82101497	13.039.299,18	36,780000	13.039.299,18	98,86	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								13.150.000,00								13.189.694,31	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								13.150.000,00								13.189.694,31	100,00	0,27	0,27
TÜREV																			
Forward																			
03.11.2026 USD SATIŞ	TL		03/11/26		03.11.2026 USD SATIŞ			-20.000.000,00	50,275000	06/10/26					49,990500	5.690.000,00	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00								5.690.000,00	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00								5.690.000,00	100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								72.598.836,13								72.598.836,13	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								72.598.836,13								72.598.836,13	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								72.598.836,13								72.598.836,13	100,00	1,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					17,075221	116.111.502,80	100,00	2,45	2,37
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00								116.111.502,80	100,00	2,45	2,37
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.453,60	49,785279	16/10/26					55,517900	136.218,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.394.584,22	49,294887	16/10/26					49,357300	216.904.811,72	0,00	0,00	4,43
GRUP TOPLAMI								4.397.037,82								217.041.030,44	0,00	0,00	4,43
GRUP TOPLAMI								11.197.037,82								333.152.533,24	100,00	2,45	6,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.746.718.545,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.746.718.545,60	96,84 %
B-)HAZİR DEĞERLER	217.066.640,51	4,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.054.955,15	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.901.730.230,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	586,42	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	923.806,99	0,0188 %
Kayda Alma Ücreti	18.118,20	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.727,33	0,0034 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.841,77	0,0005 %
	1.134.871,71	0,0231 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				