

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	4.894.147.383,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.341.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,034836
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.130539
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,158670
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.137799
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,18
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,28
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	:	0,12
n-)Teminat	:	1,53
o-)Yatırım Fonu	:	2,44
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	:	393,96

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.207.757,190000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.147.210,640000

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	1171	TRT090130T12	12,11	2	143.976,00	109,465000	24/06/26	45,078764				109,537499	157.707,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.976,00								157.707,71	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1374	XS3108471197	3,20	2	3.500.000,00	103,722100	02/10/26	7,841521				99,853741	173.222.725,38	3,81	3,64	3,54
XS3258458721	USD	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	04/02/31	1562	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,809836				100,341390	64.156.742,69	1,41	1,35	1,31
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1669	US900123DV94	2,69	2	4.000.000,00	100,641700	05/10/26	7,135003				100,354948	198.962.515,72	4,37	4,18	4,07
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2015	XS2812381676	1,80	2	5.500.000,00	103,566900	17/07/26	10,511186				96,761428	263.777.314,30	5,80	5,54	5,39
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2371	XS3431962532	2,03	2	500.000,00	99,400000	20/10/26	8,982599				99,564333	24.674.381,45	0,54	0,52	0,50
XS2678233243	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	15/11/33	2577	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	30/06/26	7,488634				110,860308	263.089.008,78	5,78	5,53	5,38

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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)	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2640	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,875697				104,708565	190.311.748,24	4,18	4,00	3,89	
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2640		0,18	2	4.000.000,00	104,848600	06/10/26	8,447505				104,400200	206.982.583,44	4,55	4,35	4,23	
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3129	XS3363473193	0,00	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	10,776196				80,833715	160.259.954,00	3,52	3,37	3,27	
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3235		0,46	2	940.000,00	0,000000	06/10/26	8,377311				99,562993	46.387.212,98	1,02	0,97	0,95	
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3361	XS3106498051	2,05	2	3.470.000,00	0,000000	13/10/26	8,447365				101,450904	174.484.911,20	3,83	3,67	3,57	
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3446		1,97	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	8,813908				96,068202	476.159.162,00	10,46	10,00	9,73	
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3459	XS3205715611	0,59	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,744979				97,031340	480.932.926,30	10,57	10,10	9,83	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3516		1,03	2	13.000.000,00	31,311000	25/09/26	7,871995				98,983843	637.793.581,36	14,03	13,38	13,03	
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3662	US900123DS65	2,61	2	4.000.000,00	97,306700	23/09/26	7,748121				96,852344	192.018.295,28	4,22	4,03	3,92	
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3755		0,86	2	5.000.000,00	100,004700	16/09/26	8,341198				97,393000	241.362.742,05	5,30	5,07	4,93	
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4098	US900123DU12	1,34	2	6.250.000,00	96,388700	09/10/26	7,866122				94,801361	293.675.062,88	6,45	6,17	6,00	
GRUP TOPLAMI								83.905.000,00							4.088.250.868,05	89,84	85,87	83,54		
Eurobond Yabancı																				
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1550	XS3272983563	1,23	2	10.000.000,00	101,802100	09/10/26	11,156488				93,250349	462.192.558,90	10,16	9,71	9,44	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							462.192.558,90	10,16	9,71	9,44		
GRUP TOPLAMI								94.048.976,00							4.550.601.134,66	100,00	95,58	92,98		
T.REPO																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	30,00	2	410.000,00	30,000000	23/10/26		391.030,00	82129233	411.010,96	30,000000	411.010,96	3,00	0,01	0,01	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0		30,00	2	230.000,00	30,000000	23/10/26		222.490,00	82129233	230.567,12	30,000000	230.567,12	1,69	0,00	0,00	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	13.000.000,00	35,850000	23/10/26		4.600.840,00	82129233	13.038.305,48	35,850000	13.038.305,48	95,31	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								13.640.000,00							13.679.883,56	100,00	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								13.640.000,00							13.679.883,56	100,00	0,28	0,28		
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					49,906600	7.368.000,00	100,00	0,16	0,15	
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00							7.368.000,00	100,00	0,16	0,15		
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00							7.368.000,00	100,00	0,16	0,15		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								73.087.180,44								73.087.180,44	100,00	1,54		
GRUP TOPLAMI								73.087.180,44							73.087.180,44	100,00	1,54			
GRUP TOPLAMI								73.087.180,44							73.087.180,44	100,00	1,54			
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					17,103130	116.301.284,00	100,00	2,44	2,38	
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00							116.301.284,00	100,00	2,44	2,38		
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.453,60	49,785279	23/10/26					55,499700	136.174,06	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED						2.981.176,71	49,322957	23/10/26					49,564700	147.761.129,28	0,00	0,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								2.983.630,31							147.897.303,34	0,00	0,00	3,02		
GRUP TOPLAMI								9.783.630,31							264.198.587,34	100,00	2,44	5,40		
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.761.037.482,66		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.761.037.482,66	97,28 %
B-)HAZİR DEĞERLER	147.919.329,74	3,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.809.429,02	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.894.147.383,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	599,83	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	940.740,56	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	18.178,32	0,0004 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	47.902,27	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	22.841,77	0,0005 %
	1.030.262,75	0,0211 %

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				