

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Eylül-2025

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	:	3.264.144.592,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.275.993,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,162224
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.088068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,203773
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.079613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	110,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	1,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-15,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.378.562,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	48.452.787,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	87.614.691,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10.624.504,760000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	859	XS2750476603	5,83	2	10.000.000,00	104,072500	28/08/25	5,831069				104,700249	434.577.228,40	15,25	14,70	13,31
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	923	XS1803215869	5,80	2	1.500.000,00	102,062200	19/08/25	5,801318				102,716036	63.951.209,75	2,24	2,16	1,96
XS2744911830_Rep.T em.	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1204	XS2744911830	7,01	2	5.500.000,00	104,848600	19/09/25	7,014639				108,765127	248.297.079,47	8,71	8,40	7,61
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1309	XS2802184999	6,52	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,520716				107,442505	17.838.378,25	0,63	0,60	0,55
XS2812381247_Rep.T em.	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1309	XS2812381247	7,04	2	2.700.000,00	105,202200	19/09/25	7,043978				107,216444	120.155.710,80	4,22	4,06	3,68
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1350	XS2654059752	6,26	2	1.000.000,00	106,442400	19/08/25	6,258914				107,188079	44.490.341,44	1,56	1,50	1,36
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1373	XS2850573374	6,17	2	600.000,00	104,528700	23/06/25	6,174524				110,114165	27.422.919,86	0,96	0,93	0,84
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE	23/07/29	1391	XS2861686041	6,99	2	7.000.000,00	105,932500	18/09/25	6,992099				106,174366	308.487.072,46	10,83	10,43	9,45

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																					
Eylül-2025																					
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)		
XS2896892655	USD	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1470	XS2896892655	6,35	2	1.570.000,00	102,934000	01/08/25	6,349571				106,102074	69.142.133,69	2,43	2,34	2,12		
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1555	XS2913414384	7,13	2	250.000,00	101,414900	12/09/25	7,125179				105,623783	10.960.263,08	0,38	0,37	0,34		
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1587	XS2966430683	6,51	2	1.000.000,00	103,656100	18/09/25	6,508241				103,894625	43.123.334,11	1,51	1,46	1,32		
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1799	XS3013974533	7,29	2	12.600.000,00	103,249600	25/09/25	7,290112				103,037468	538.871.200,06	18,93	18,22	16,51		
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1828	XS3183303018	6,56	2	2.500.000,00	99,519000	25/09/25	6,562397				99,337314	103.079.350,10	3,62	3,49	3,16		
XS3106498051_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1833	XS3106498051	7,32	2	10.500.000,00	102,652900	19/09/25	7,320937				105,431079	459.491.202,77	16,13	15,54	14,08		
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/31	1919	XS3174368152	7,56	2	1.000.000,00	100,050000	29/09/25	7,564331				99,784388	41.417.306,41	1,45	1,40	1,27		
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2405	XS2812381676	7,86	2	500.000,00	101,926900	23/06/25	7,861412				107,590226	22.328.629,97	0,78	0,75	0,68		
US900123DR82	USD	HAZİNE	16/09/33	2907	US900123DR82	6,85	2	2.000.000,00	100,350000	16/09/25	6,848300				100,967354	83.816.635,08	2,94	2,83	2,57		
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1827	XS3183303018		2	2.000.000,00	99,643958	02/10/25					99,355022	82.478.180,34	2,89	2,79	2,53		
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2170	XS2897383043		2	3.000.000,00	103,916667	02/10/25					103,838664	129.300.319,62	4,54	4,37	3,96		
GRUP TOPLAMI								65.620.000,00						2.849.228.495,66					100,00	96,34	87,30
GRUP TOPLAMI								65.620.000,00						2.849.228.495,66					100,00	96,34	87,30
T.REPO																					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	260.274,96	38,600000	30/09/25		241.465,00	80593435	260.274,96	38,600000	260.274,96	0,15	0,01	0,01		
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	160.169,21	38,600000	30/09/25		148.595,00	80593435	160.169,21	38,600000	160.169,21	0,09	0,01	0,00		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	75.082.520,55	40,160000	30/09/25		17.122.115,00	80593435	75.082.520,55	40,160000	75.082.520,55	43,75	2,54	2,30		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	96.105.626,30	40,160000	30/09/25		21.916.305,00	80593435	96.105.626,30	40,160000	96.105.626,30	56,01	3,25	2,94		
GRUP TOPLAMI								171.608.591,02						171.608.591,02					100,00	5,81	5,25
GRUP TOPLAMI								171.608.591,02						171.608.591,02					100,00	5,81	5,25
REPO																					
XS3106498051 - (BORSA DISİ)			17/10/25	16		4,25		5.517.931,51	4,250000	19/09/25		5.214.407,00		5.517.931,51	4,250000	-228.606.080,42	44,00	-7,73	-7,00		
XS2812381247 - (BORSA DISİ)			17/10/25	16		4,25		1.504.890,41	4,250000	19/09/25		1.392.460,00		1.504.890,41	4,250000	-62.347.112,77	12,00	-2,11	-1,91		
XS2744911830 - (BORSA DISİ)			17/10/25	16		4,25		5.517.931,51	4,250000	19/09/25		5.076.142,00		5.517.931,51	4,250000	-228.606.080,42	44,00	-7,73	-7,00		
GRUP TOPLAMI								12.540.753,43						-519.559.273,61					100,00	-17,57	-15,91
GRUP TOPLAMI								12.540.753,43						-519.559.273,61					100,00	-17,57	-15,91
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			9.123.625,00	1,096055	29/09/25					1,096386	415.193.131,35	100,00	14,04	12,72		
GRUP TOPLAMI								9.123.625,00						415.193.131,35					100,00	14,04	12,72
GRUP TOPLAMI								9.123.625,00						415.193.131,35					100,00	14,04	12,72
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			5.000,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	224.575.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.000,00						224.575.000,00					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00						224.575.000,00					0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								40.745.420,84						40.745.420,84					100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								40.745.420,84						40.745.420,84					100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								40.745.420,84						40.745.420,84					100,00	1,38	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			68,68	48,221316	30/09/25				48,751200	3.348,23	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			13.552.496,35	41,383871	30/09/25				41,506800	562.520.755,50	0,00	0,00	17,23			
GRUP TOPLAMI								13.552.565,03						562.524.103,73					0,00	0,00	17,23
GRUP TOPLAMI								13.552.565,03						562.524.103,73					0,00	0,00	17,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.957.216.365,26		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.957.216.365,26	90,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	562.535.112,36	17,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-255.606.885,44	-7,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.264.144.592,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.076,22	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	1.820.289,67	0,0558 %
Kayda Alma Ücreti	138.690,64	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.247,59	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %
	2.214.280,62	0,0678 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	26/09/25	45,040	225.200.000,00	5.000,00
FUTURES				Toplamı:		225200000,00	5000,00
						225200000,00	5000,00