

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ağustos-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	:	6.489.210.782,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.565.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,151592
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.164183
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,971454
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.164296
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,83
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,74
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	:	0,10
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	1,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,40
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	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	399,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.441.243,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.521.620,520000

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE) (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	12,11	2	143,976,00	109,465000	24/06/26	44,918091				104,884337	151,008,27	0,00	0,00 0,00
GRUP TOPLAMI								143,976,00								151,008,27	0,00	0,00 0,00
Eurobond Türk																		
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	862	XS2741927805	1,04	2	3,000,000,00	104,314400	03/09/26	6,446801				104,421017	151,094,914,02	2,49	2,40 2,33
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	961	XS2782775345	2,53	2	5,000,000,00	102,617100	03/09/26	7,002209				102,887684	248,127,025,00	4,09	3,94 3,82
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1136	XS2919891361	2,69	2	5,000,000,00	103,007000	03/09/26	6,861886				103,420286	249,411,464,20	4,11	3,96 3,84
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1246	XS2966430683	3,10	2	4,560,000,00	106,326400	30/06/26	6,994307				101,392310	223,002,912,69	3,67	3,54 3,44
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1274	XS3013242196	1,01	2	3,000,000,00	103,386900	30/06/26	6,943919				101,010247	146,159,605,80	2,41	2,32 2,25
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	31/07/30	1423	XS3108471197	3,20	2	6,000,000,00	103,722100	09/07/26	7,147806				101,088171	292,544,719,08	4,82	4,64 4,51

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ağustos-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)
XS3183303018	USD	A.O. TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1487	XS3183303018	0,94	2	4.989.000,00	99,820900	06/08/26	7,053809				100,363390	241.506.876,55	3,98	3,83	3,72
XS3258458721	USD	ALTERNATİF BANK A.Ş.	04/02/31	1611	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,251772				100,982706	62.831.493,95	1,03	1,00	0,97
XS2812381676	USD	TÜRKİYE İŞİE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2064	XS2812381676	1,80	2	5.500.000,00	103,566900	17/07/26	8,530961				103,555487	274.711.271,45	4,52	4,36	4,23
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	2626	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	30/06/26	6,642149				111,521172	257.544.416,54	4,24	4,09	3,97
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,639770				104,757455	185.283.404,19	3,05	2,94	2,86
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2744911830	0,18	2	5.500.000,00	104,848600	30/06/26	7,543192				105,166548	278.985.083,41	4,59	4,43	4,30
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3178	XS3363473193	0,00	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	6,398980				101,928951	196.651.933,44	3,24	3,12	3,03
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3284	XS3013974533	0,46	2	2.000.000,00	0,000000	10/07/26	7,789829				100,401213	96.852.231,24	1,59	1,54	1,49
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3410	XS3106498051	2,05	2	5.000.000,00	0,000000	20/08/26	7,794127				102,525593	247.253.794,90	4,07	3,92	3,81
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3495	XS3174368152	1,97	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	8,120174				100,983116	487.067.824,30	8,02	7,73	7,51
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3508	XS3205715611	0,59	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,020199				102,375595	493.784.111,70	8,13	7,83	7,61
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3565	XS3246209749	1,03	2	17.641.000,00	31,311000	30/07/26	7,181558				100,444587	854.654.156,43	14,07	13,53	13,17
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3804	XS3264004329	0,67	2	4.800.000,00	100,076500	29/06/26	7,694400				98,906301	228.984.386,88	3,77	3,63	3,53
GRUP TOPLAMI								105.735.000,00								5.216.451.625,77	85,89	82,75	80,39
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1599	XS3272983563	1,07	2	11.730.000,00	101,861700	21/08/26	8,468033				100,782554	570.195.838,76	9,39	9,05	8,79
US91282CRF04	USD	US TREASURY N/B	15/08/36	3630	US91282CRF04	0,11	2	6.000.000,00	99,613100	24/08/26	4,820892				99,125000	286.863.388,08	4,72	4,55	4,42
GRUP TOPLAMI								17.730.000,00								857.059.226,84	14,11	13,60	13,21
GRUP TOPLAMI								123.608.976,00								6.073.661.860,88	100,00	96,35	93,60
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT090130T12	35,00	2	340.978,08	35,000000	04/09/26		335.690,00	81935306	340.978,08	35,000000	340.978,08	0,84	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,92	2	40.121.380,82	36,920000	04/09/26		5.296.940,00	81935306	40.121.380,82	36,920000	40.121.380,82	99,16	0,64	0,62
GRUP TOPLAMI								40.462.358,90								40.462.358,90	100,00	0,65	0,63
GRUP TOPLAMI								40.462.358,90								40.462.358,90	100,00	0,65	0,63
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-25.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,256700	3.770.000,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-25.000.000,00								3.770.000,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-25.000.000,00								3.770.000,00	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								69.738.078,84								69.738.078,84	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								69.738.078,84								69.738.078,84	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								69.738.078,84								69.738.078,84	100,00	1,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					16,927572	115.107.489,60	100,00	1,83	1,77
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00								115.107.489,60	100,00	1,83	1,77
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.402,26	49,662926	04/09/26					56,057100	134.663,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.918.380,60	48,189319	04/09/26					48,232600	285.458.884,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.920.782,86								285.593.547,86	0,00	0,00	4,40
GRUP TOPLAMI								12.720.782,86								400.701.037,46	100,00	1,83	6,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.302.739.788,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.302.739.788,22	97,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	285.605.855,83	4,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.134.861,54	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.489.210.782,51	100,00 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.837,47	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.246.297,43	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	23.288,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.847,10	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0010 %
	1.484.855,08	0,0229 %

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