

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	5.846.515.541,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.925.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,720857
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.142053
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,958335
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.151131
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,42
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,71

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,21
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	:	0,08
n-)Teminat	:	1,17
o-)Yatırım Fonu	:	3,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,69
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	297.644,050000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.482.718,740000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1199	TRT090130T12	12,11	2	143,976,00	109,465000	24/06/26	44,521046				107,100677	154,199,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143,976,00								154,199,27	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1225	XS2966430683	3,10	2	4,560,000,00	106,326400	30/06/26	7,514066				100,295071	223,139,339,23	3,97	3,76	3,82
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	31/07/30	1402	XS3108471197	3,20	2	6,000,000,00	103,722100	09/07/26	7,684892				99,766044	292,055,715,12	5,20	4,93	5,00
XS3183303018	USD	T.A.O. TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1466	XS3183303018	0,94	2	4,989,000,00	99,820900	06/08/26	7,709962				98,605086	240,018,395,53	4,27	4,05	4,11
XS3258458721	USD	ALTERNATİF FBANK A.Ş.	04/02/31	1590	XS3258458721	0,00	2	1,290,000,00	100,050000	04/02/26	9,499277				100,860250	63,354,785,23	1,13	1,07	1,08
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1697	US900123DV94	2,69	2	5,000,000,00	100,641700	24/09/26	7,172571				99,677161	243,162,932,00	4,33	4,10	4,16
XS2812381676	USD	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2043	XS2812381676	1,80	2	5,500,000,00	103,566900	17/07/26	9,806267				98,770778	265,046,987,87	4,72	4,47	4,53
XS2678233243	USD	QNB	15/11/33	2605	XS2678233243	3,40	2	4,788,000,00	114,124200	30/06/26	7,404325				110,406935	257,918,327,45	4,59	4,35	4,41

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
XS2741069996	USD	FINANSBA NK A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2668	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,879181				104,000053	186,069,923,21	3,31	3,14	3,18
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2668	XS2744911830	0,18	2	5.500.000,00	104,848600	30/06/26	8,101268				104,453655	280,296,733,75	4,99	4,73	4,79
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3157	XS3363473193	0,00	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	6,763533				100,139629	195,432,900,16	3,48	3,30	3,34
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3263	XS3013974533	0,46	2	2.000.000,00	0,000000	10/07/26	8,284382				99,239149	96,837,759,84	1,72	1,63	1,66
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3389	XS3106498051	2,05	2	5.000.000,00	0,000000	20/08/26	8,408149				100,941061	246,246,222,95	4,38	4,15	4,21
XS3174368152	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	02/04/36	3474	XS3174368152	1,97	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	8,689226				99,538664	485,650,138,80	8,65	8,19	8,31
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3487	XS3205715611	0,59	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,634450				100,644640	491,046,203,00	8,74	8,28	8,40
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3544	XS3246209749	1,03	2	13.000.000,00	31,311000	25/09/26	7,725525				98,914939	627,389,072,31	11,18	10,59	10,73
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3690	US900123DS65	2,61	2	4.000.000,00	97,306700	23/09/26	7,739459				96,348145	188,033,425,00	3,35	3,17	3,22
XS3264004329	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	05/02/37	3783	XS3264004329	0,86	2	5.000.000,00	100,004700	16/09/26	8,269089				97,067554	236,796,783,80	4,22	3,99	4,05
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4126	US900123DU12	1,34	2	9.750.000,00	96,388700	24/09/26	7,792617				94,754125	450,748,666,49	8,03	7,60	7,71
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1466	XS3183303018	3,10	2	-200.000,00	98,848960	28/09/26					98,605086	-9,621,904,01	-0,17	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								103.844.000,00								5.059.622.407,73	90,09	85,34	86,55
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1578	XS3272983563	1,23	2	11.980.000,00	101,802100	16/09/26	10,284866				95,211821	556,518,230,55	9,91	9,39	9,52
GRUP TOPLAMI								11.980.000,00								556.518.230,55	9,91	9,39	9,52
GRUP TOPLAMI								115.967.976,00								5.616.294.837,55	100,00	94,73	96,07
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT021030T18	36,93	2	42.000.000,00	36,930000	25/09/26		38,598,430,00	82018374	42,127,484,38	36,930000	42,127,484,38	99,36	0,71	0,72
TRT160228T16	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160228T16	31,00	2	270.000,00	31,000000	25/09/26		383,695,00	82018374	270,687,95	31,000000	270,687,95	0,84	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								42.270.000,00								42.398.172,33	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								42.270.000,00								42.398.172,33	100,00	0,72	0,72
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD ALIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD ALIŞ			25.000.000,00	49,346000	16/09/26					49,206100	-3,497,500,00	-44,81	-0,06	-0,06
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-25.000.000,00	49,407500	04/09/26					48,955400	11,302,500,00	144,81	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								0,00								7.805.000,00	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								0,00								7.805.000,00	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.152.914,22								71.152.914,22	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								71.152.914,22								71.152.914,22	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								71.152.914,22								71.152.914,22	100,00	1,20	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					17,028596	115,794,452,80	60,50	1,95	1,98
TIİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWV W0			43,795,00	1,712,513584	17/09/26					1,726,014647	75,590,811,47	39,50	1,27	1,29
GRUP TOPLAMI								6.843.795,00								191.385.264,27	100,00	3,22	3,27
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,402,26	49,662926	25/09/26					55,587800	133,536,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,564,321,62	48,751015	25/09/26					48,790100	76,323,408,27	0,00	0,00	1,31
GRUP TOPLAMI								1.566.723,88								76.456.944,62	0,00	0,00	1,31
GRUP TOPLAMI								8.410.518,88								267.842,208,89	100,00	3,22	4,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.929.036.188,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.929.036.188,37	101,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	76.462.856,52	1,31 %
C-)ALACAKLAR	9.645.701,29	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.629.204,91	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.846.515.541,27	100,00 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.853,77	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.149.029,92	0,0197 %
Kayda Alma Ücreti	23.301,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.677,60	0,0010 %
	1.234.862,81	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