

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	4.694.774.641,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.437.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,600781
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.131767
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,011547
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.123375
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,49
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	:	0,06
n-)Teminat	:	1,51
o-)Yatırım Fonu	:	2,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	378,64

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	612.930,720000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.354.322,720000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	12,11	2	143.976,00	109,465000	24/06/26	44,534300				108,644424	156.421,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.976,00								156.421,90	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	3,20	2	3.500.000,00	103,722100	02/10/26	7,944964				99,237458	170.634.740,47	3,78	3,62	3,63
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1576	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,746641				100,187144	63.492.947,32	1,41	1,35	1,35
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1683	US900123DV94	2,69	2	4.000.000,00	100,641700	05/10/26	7,183393				99,905671	196.324.235,12	4,35	4,16	4,18
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2029	XS2812381676	1,80	2	5.500.000,00	103,566900	17/07/26	10,227533				97,477450	263.384.751,14	5,84	5,58	5,61
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2591	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	30/06/26	7,608226				110,316537	259.488.754,34	5,75	5,50	5,53
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	17/01/34	2654	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,936250				104,047382	187.441.541,57	4,16	3,97	3,99

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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	2654	XS2744911830	0,18	2	4.000.000,00	104,848600	06/10/26	8,526221				103,913536	204.200.073,12	4,53	4,33	4,35
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3143		XS3363473193	0,00	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	8,223307				92,403881	181.582.496,16	4,03	3,85
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3249	XS3013974533	0,46	2	940.000,00	0,000000	06/10/26	8,474497				98,944975	45.692.547,92	1,01	0,97	0,97
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3375	XS3106498051	2,05	2	3.700.000,00	0,000000	06/10/26	8,620689				100,572769	182.812.509,72	4,05	3,87	3,89
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3460	XS3174368152	1,97	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	8,917956				95,420060	468.773.947,80	10,39	9,94	9,99
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3473	XS3205715611	0,59	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,856458				100,181803	492.167.152,20	10,91	10,43	10,48
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3530	XS3246209749	1,03	2	13.000.000,00	31,311000	25/09/26	7,970667				98,351707	628.129.277,62	13,94	13,30	13,38
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3676	US900123DS65	2,61	2	4.000.000,00	97,306700	23/09/26	7,771399				96,420895	189.476.315,76	4,20	4,02	4,04
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3769	XS3264004329	0,86	2	5.000.000,00	100,004700	16/09/26	8,482857				96,547230	237.155.718,40	5,26	5,03	5,05
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4112	US900123DU12	1,34	2	6.250.000,00	96,388700	09/10/26	7,856082				94,591836	290.440.684,00	6,44	6,16	6,19
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3374	XS3106498051	2,14	2	-230.000,00	100,694096	13/10/26					100,595338	-11.366.571,06	-0,25	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								83.405.000,00								4.049.831.121,60	89,80	85,84	86,26
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1564	XS3272983563	1,23	2	10.000.000,00	101,802100	09/10/26	10,920499				93,589936	459.783.022,20	10,20	9,75	9,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								459.783.022,20	10,20	9,75	9,79
GRUP TOPLAMI								93.548.976,00								4.509.770.565,70	100,00	95,59	96,05
T.REPO																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT131027T36	30,05	2	560.000,00	30,050000	09/10/26		487.810,00	82073790	561.383,12	30,050000	561.383,12	4,13	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,96	1	13.000.000,00	36,960000	09/10/26		2.244.800,00	82073790	13.039.491,51	36,960000	13.039.491,51	95,87	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								13.560.000,00								13.600.874,63	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								13.560.000,00								13.600.874,63	100,00	0,29	0,29
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					49,969000	6.120.000,00	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00								6.120.000,00	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00								6.120.000,00	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								72.113.445,95								72.113.445,95	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								72.113.445,95								72.113.445,95	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								72.113.445,95								72.113.445,95	100,00	1,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					17,059338	116.003.498,40	100,00	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00								116.003.498,40	100,00	2,46	2,47
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.453,60	49,785279	09/10/26					55,111200	135.220,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.231.634,12	49,099748	09/10/26					49,127400	109.634.382,07	0,00	0,00	2,34
GRUP TOPLAMI								2.234.087,72								109.769.602,91	0,00	0,00	2,34
GRUP TOPLAMI								9.034.087,72								225.773.101,31	100,00	2,46	4,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.717.608.384,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.717.608.384,68	100,49 %
B-)HAZİR DEĞERLER	109.784.072,01	2,34 %
C-)ALACAKLAR	11.377.729,96	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.995.544,76	-3,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.694.774.641,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	692,81	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	921.498,49	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	18.528,62	0,0004 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	47.954,09	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	9.789,33	0,0002 %
	998.463,34	0,0212 %

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				