

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Mayıs-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	:	224.432.254,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.690.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,436826
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.009580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,386398
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.000469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,97
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	:	44,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,41
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,79
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	229,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.746.011,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.812.254,640000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	766.325,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	689.364,410000

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																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	316	US900123CJ75	5,33	2	300.000,00	98,896300	24/04/25	5,329077				99,616472	11.673.835,26	5,04	4,80	5,20
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	494	US900123CK49	5,54	2	650.000,00	99,843800	21/05/25	5,538855				99,805777	25.341.375,54	10,94	10,42	11,29
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1240	US900123CQ19	6,45	2	200.000,00	102,125500	24/04/25	6,450388				99,627459	7.783.415,16	3,36	3,20	3,47
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1325	XS2744911830	8,18	2	500.000,00	105,012100	25/04/25	8,180270				107,227107	20.942.848,05	9,04	8,61	9,33
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1430	XS2812381247	8,06	2	500.000,00	104,324600	25/04/25	8,055763				101,389056	19.802.600,70	8,55	8,14	8,82
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/30	1676	XS2913414384	8,09	2	500.000,00	101,414900	25/04/25	8,090389				104,220600	20.355.638,00	8,79	8,37	9,07
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1688	US900123AL40	6,46	2	10.000,00	124,409700	17/04/25	6,460262				125,789450	491.366,30	0,21	0,20	0,22
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1920	XS3013974533	8,18	2	500.000,00	99,228100	07/05/25	8,176271				100,740669	19.675.962,35	8,49	8,09	8,77
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3151	XS2741069996	8,67	2	500.000,00	104,078100	25/04/25	8,673105				107,153056	20.928.384,80	9,03	8,60	9,33
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3269	US900123DK30	7,65	2	250.000,00	101,641100	21/05/25	7,651653				100,322509	9.797.145,08	4,23	4,03	4,37

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Mayıs-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3941	US900123AY60	7,78	2	2.000,00	94,823000	17/04/25	7,784133				95,033899	74.245,42	0,03	0,03	0,03
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4659	US900123BB58	7,60	2	2.000,00	99,287000	17/04/25	7,599019				99,089761	77.414,07	0,03	0,03	0,03
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8013	US900123CM05	8,68	2	2.350.000,00	74,676700	21/05/25	8,679836				72,172115	66.251.916,05	28,61	27,22	29,52
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8013	US900123CM05		2	300.000,00	72,305417	02/06/25					72,172115	8.457.691,41	3,65	3,48	3,77
GRUP TOPLAMI								6.564.000,00								231.653.838,19	100,00	95,22	103,22
GRUP TOPLAMI								6.564.000,00								231.653.838,19	100,00	95,22	103,22
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		11.044.292,33	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277662	11.044.292,33	48,990000	11.044.292,33	94,91	4,54	4,92
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	270.959,79	43,250000	30/05/25		66.910,00	80106571	270.959,79	43,250000	270.959,79	2,33	0,11	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	321.137,53	43,250000	30/05/25		79.305,00	80106571	321.137,53	43,250000	321.137,53	2,76	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								11.636.389,65								11.636.389,65	100,00	4,78	5,18
GRUP TOPLAMI								11.636.389,65								11.636.389,65	100,00	4,78	5,18
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			370.976,32	38,872787	30/05/25					39,062600	14.491.299,60	0,00	0,00	6,46
GRUP TOPLAMI								370.976,32								14.491.299,60	0,00	0,00	6,46
GRUP TOPLAMI								370.976,32								14.491.299,60	0,00	0,00	6,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															243.290.227,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.290.227,84	108,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.497.745,09	6,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.355.718,69	-14,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.432.254,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.168,54	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	170.408,61	0,0759 %
Kayda Alma Ücreti	3.180,67	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.621,41	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
	201.514,03	0,0897 %

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