

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Temmuz-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	:	648.847.070,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.287.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,443392
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.047654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,932679
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,89
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	:	30,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,49
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	:	-9,47
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	255,54

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.478.779,59
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.034.317,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	749.359,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.640.891,140000

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																			
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1265	XS2744911830	7,69	2	5.500.000,00	104,848600	24/07/25	7,691896				105,448331	234.960.392,92	24,12	31,44	36,21
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1370	XS2802184999	7,14	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	7,136763				108,769303	17.626.196,04	1,81	2,36	2,72
XS2812381247_Rep.T em.	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1370	XS2812381247	7,40	2	1.700.000,00	103,937500	31/07/25	7,400669				104,830042	72.198.294,77	7,42	9,66	11,13
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1434	XS2850573374	6,71	2	600.000,00	104,528700	23/06/25	6,709601				107,170599	26.050.686,27	2,68	3,49	4,01
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1531	XS2896892655	6,83	2	1.770.000,00	102,934000	31/07/25	6,834412				103,257130	74.043.267,25	7,61	9,91	11,41
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1616	XS2913414384	7,61	2	500.000,00	101,414900	25/04/25	7,611771				102,593176	20.781.684,05	2,13	2,78	3,20
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1634	XS2842188687	6,77	2	408.000,00	104,716600	23/06/25	6,765683				103,031590	17.030.320,71	1,75	2,28	2,62
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1860	XS3013974533	7,77	2	1.000.000,00	100,185900	12/06/25	7,768433				103,754967	42.034.042,38	4,32	5,62	6,48
XS3106498051_Rep.	USD	GARANTİ	08/10/30	1894	XS3106498051	7,80	2	5.500.000,00	101,176200	31/07/25	7,799975				102,162378	227.638.619,34	23,38	30,46	35,08

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																						
Temmuz-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)			
Tem.		BANKASI A.Ş.																				
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	02/05/32	2466	XS2812381676	8,05	2	500.000,00	101,926900	23/06/25	8,052232				105,236215	21.317.068,66	2,19	2,85	3,29			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3091	XS2741069996	8,41	2	500.000,00	104,078100	25/04/25	8,412028				105,617086	21.394.219,41	2,20	2,86	3,30			
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7953	US900123CM05	8,08	2	1.000.000,00	75,695700	24/07/25	8,078971				77,891303	31.555.947,77	3,24	4,22	4,86			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1860	XS3013974533		2	2.000.000,00	103,735625	01/08/25					103,754967	84.068.084,76	8,64	11,25	12,96			
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1890	XS3106498051		2	2.000.000,00	102,337361	05/08/25					102,252656	82.850.827,86	8,51	11,09	12,77			
GRUP TOPLAMI								23.378.000,00											973.549.652,19	100,00	130,27	150,04
GRUP TOPLAMI								23.378.000,00											973.549.652,19	100,00	130,27	150,04
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	220.220,00	36,500000	31/07/25		51.950,00	80352037	220.220,00	36,500000	220.220,00	0,38	0,03	0,03			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	130.130,00	36,500000	31/07/25		30.700,00	80352037	130.130,00	36,500000	130.130,00	0,23	0,02	0,02			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	13.015.190,41	42,650000	31/07/25		3.070.175,00	80352037	13.015.190,41	42,650000	13.015.190,41	22,67	1,74	2,01			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	44.051.413,70	42,650000	31/07/25		10.391.350,00	80352037	44.051.413,70	42,650000	44.051.413,70	76,72	5,89	6,79			
GRUP TOPLAMI								57.416.954,11											57.416.954,11	100,00	7,68	8,85
GRUP TOPLAMI								57.416.954,11											57.416.954,11	100,00	7,68	8,85
REPO																						
XS3106498051 - (BORSA DISİ)			12/09/25	42		4,25		5.527.537,67	4,250000	31/07/25		5.426.097,00		5.527.537,67	4,250000	-222.846.281,56	78,57	-29,82	-34,34			
XS2812381247 - (BORSA DISİ)			12/09/25	42		4,25		1.507.510,27	4,250000	31/07/25		1.443.085,00		1.507.510,27	4,250000	-60.776.258,46	21,43	-8,13	-9,37			
GRUP TOPLAMI								7.035.047,94											-283.622.540,02	100,00	-37,95	-43,71
GRUP TOPLAMI								7.035.047,94											-283.622.540,02	100,00	-37,95	-43,71
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			15,87	46,801512	31/07/25					46,374000	735,96	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.756.897,36	40,490826	31/07/25					40,512800	71.176.831,37	0,00	0,00	10,97			
GRUP TOPLAMI								1.756.913,23											71.177.567,33	0,00	0,00	10,97
GRUP TOPLAMI								1.756.913,23											71.177.567,33	0,00	0,00	10,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															747.344.066,28	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	747.344.066,28	115,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.182.566,46	10,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.679.562,55	-26,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648.847.070,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.600,41	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	428.212,74	0,0660 %
Kayda Alma Ücreti	8.399,11	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.613,39	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.610,40	0,0012 %
	510.849,75	0,0788 %

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