

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Nisan-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	:	5.304.079.824,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.063.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,464269
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.144434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,380716
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.089751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	5.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	161,33
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-63,83
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	538,64

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.053.126,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.547.714,440000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1094	XS2802184999	3,52	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,674062				106,533926	19.162.981,78	0,25	0,38	0,36
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/30	1340	XS2913414384	2,91	2	1.550.000,00	105,307200	12/11/25	7,496426				104,663181	72.952.602,65	0,95	1,43	1,38
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1372	XS2966430683	3,10	2	4.560.000,00	106,326400	08/01/26	6,597655				103,851826	212.958.089,42	2,76	4,17	4,01
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1400	XS3013242196	1,01	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	6,568996				103,429295	139.533.980,04	1,81	2,73	2,63
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1613	XS3183303018	0,94	2	6.045.000,00	99,820900	04/12/25	6,676353				99,359104	270.096.610,66	3,50	5,29	5,09
XS3258458721	USD	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	04/02/31	1737	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	8,755756				104,250049	60.475.733,05	0,78	1,18	1,14
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1956	XS2897383043	0,47	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	7,818868				101,983284	137.583.201,12	1,78	2,69	2,59
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	15/11/33	2752	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	09/03/26	6,318129				115,163119	247.960.625,07	3,21	4,85	4,67
XS2741069996	USD	YAPI VE	17/01/34	2815	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,513818				106,983524	176.418.030,85	2,29	3,45	3,33

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Nisan-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	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2815	XS2744911830	0,18	2	5.500.000,00	104,848600	04/12/25	7,273950				107,775813	266.562.565,39	3,45	5,22	5,03
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3410	XS3013974533	0,46	2	12.600.000,00	0,000000	25/03/26	7,546271				102,486400	580.700.160,18	7,52	11,37	10,95
XS3106498051_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3536	XS3106498051	2,05	2	9.750.000,00	102,652900	25/03/26	7,651077				104,374386	457.629.180,26	5,93	8,96	8,63
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3621	XS3174368152	1,97	2	25.503.000,00	102,044700	25/03/26	7,718991				99,753903	1.144.027.144,15	14,82	22,40	21,57
XS3205715611_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3634	XS3205715611	0,59	2	17.000.000,00	119,647000	25/03/26	6,975418				100,125459	765.435.503,28	9,92	14,98	14,43
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3691	XS3246209749	1,55	2	26.000.000,00	26,571900	25/03/26	7,158672				101,850460	1.190.834.762,26	15,43	23,33	22,45
XS3264004329_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3930	XS3264004329	0,67	2	15.000.000,00	128,097900	25/03/26	7,526931				100,886713	680.519.214,00	8,82	13,32	12,83
GRUP TOPLAMI								139.653.000,00							6.422.850.384,16	83,22	125,75	121,09	
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1725	XS3272983563	1,07	2	18.000.000,00	101,861700	25/03/26	7,846472				104,404094	845.094.345,30	10,95	16,54	15,93
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00							845.094.345,30	10,95	16,54	15,93	
GRUP TOPLAMI								157.653.000,00							7.267.944.729,46	94,17	142,29	137,02	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	370.617.129,86	39,990000	30/04/26		31.953.390,00	81432582	370.617.129,86	39,990000	370.617.129,86	57,50	7,25	6,99
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	141.617.927,67	39,990000	30/04/26		12.209.835,00	81432582	141.617.927,67	39,990000	141.617.927,67	21,97	2,77	2,67
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	763.173,26	38,100000	30/04/26		732.680,00	81432582	763.173,26	38,100000	763.173,26	0,12	0,02	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,99	2	131.574.103,01	39,990000	30/04/26		13.024.370,00	81432582	131.574.103,01	39,990000	131.574.103,01	20,41	2,58	2,48
GRUP TOPLAMI								644.572.333,80							644.572.333,80	100,00	12,62	12,15	
GRUP TOPLAMI								644.572.333,80							644.572.333,80	100,00	12,62	12,15	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA ASA	04/03/31	1765	XS3304298287	0,00	2	10.000.000,00	99,600000	04/03/26	6,550823				99,979070	449.597.879,60	5,83	8,80	8,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							449.597.879,60	5,83	8,80	8,48	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							449.597.879,60	5,83	8,80	8,48	
REPO																			
XS3013974533 - (BORSA DISİ)			13/05/26	9		4,25		8.196.499,66	4,250000	25/03/26		12.600.000,00		8.196.499,66	4,250000	-368.205.069,26	10,98	-7,21	-6,94
XS3106498051 - (BORSA DISİ)			13/05/26	9		4,25		6.335.944,52	4,250000	25/03/26		9.750.000,00		6.335.944,52	4,250000	-284.624.777,35	8,49	-5,57	-5,37
XS3174368152 - (BORSA DISİ)			13/05/26	9		4,25		15.362.151,20	4,250000	25/03/26		23.500.000,00		15.362.151,20	4,250000	-690.102.138,86	20,57	-13,51	-13,01
XS3246209749 - (BORSA DISİ)			13/05/26	9		4,25		14.884.441,10	4,250000	25/03/26		23.000.000,00		14.884.441,10	4,250000	-668.642.334,34	19,94	-13,09	-12,61
XS3264004329 - (BORSA DISİ)			13/05/26	9		4,25		9.604.487,33	4,250000	25/03/26		15.000.000,00		9.604.487,33	4,250000	-431.455.019,73	12,87	-8,45	-8,13
XS3205715611 - (BORSA DISİ)			13/05/26	9		4,25		11.113.045,55	4,250000	25/03/26		17.000.000,00		11.113.045,55	4,250000	-499.222.823,90	14,89	-9,77	-9,41
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			13/05/26	9		4,25		9.151.919,86	4,250000	25/03/26		14.000.000,00		9.151.919,86	4,250000	-411.124.678,30	12,26	-8,05	-7,75
GRUP TOPLAMI								74.648.489,22							-3.353.376.841,74	100,00	-65,65	-63,22	
GRUP TOPLAMI								74.648.489,22							-3.353.376.841,74	100,00	-65,65	-63,22	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								196.725,51							196.725,51	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								196.725,51							196.725,51	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								196.725,51							196.725,51	100,00	0,00		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					14,609274	99.343.063,20	100,00	1,94	1,87
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00							99.343.063,20	100,00	1,94	1,87	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.335,10	49,550345	30/04/26					52,572300	122.761,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.906.886,23	44,850137	30/04/26					44,969200	265.627.948,25	0,00	0,00	5,01
GRUP TOPLAMI								5.909.221,33							265.750.709,83	0,00	0,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								12.709.221,33							365.093.773,03	100,00	1,94	6,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.108.277.889,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.108.277.889,83	96,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	265.768.518,68	5,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.966.584,02	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.304.079.824,49	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.382,71	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	4.562.627,78	0,0860 %
Kayda Alma Ücreti	87.739,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	317.468,39	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.606,10	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	60.378,36	0,0011 %
	5.091.510,19	0,0961 %

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