

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Haziran-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	:	370.952.651,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.062.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,932679
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,436826
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.009580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,91
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	:	48,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,95
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	:	1,45
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	169,31

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.658,19
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.076.383,510000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.233,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	639.108,540000

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																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	287	US900123CJ75	5,10	2	300.000,00	98,896300	24/04/25	5,095057				100,238694	11.950.697,64	3,51	3,47	3,22
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	5,24	2	650.000,00	99,843800	21/05/25	5,244560				100,623123	25.992.482,10	7,63	7,55	7,01
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1211	US900123CQ19	5,98	2	200.000,00	102,125500	24/04/25	5,976715				101,543495	8.070.839,44	2,37	2,34	2,18
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1296	XS2744911830	8,03	2	500.000,00	105,012100	25/04/25	8,026071				108,423808	21.544.244,25	6,32	6,26	5,81
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1401	XS2802184999	7,45	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	7,454319				107,081393	17.022.000,92	5,00	4,95	4,59
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1401	XS2812381247	7,89	2	500.000,00	104,324600	25/04/25	7,885007				102,614469	20.389.905,35	5,99	5,92	5,50
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1465	XS2850573374	7,05	2	600.000,00	104,528700	23/06/25	7,046283				105,420590	25.136.991,42	7,38	7,30	6,78
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1647	XS2913414384	7,97	2	500.000,00	101,414900	25/04/25	7,971663				105,354528	20.934.366,05	6,15	6,08	5,64
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1659	US900123AL40	5,95	2	10.000,00	124,409700	17/04/25	5,950325				128,693690	511.439,02	0,15	0,15	0,14
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1665	XS2842188687	6,98	2	408.000,00	104,716600	23/06/25	6,978668				105,368692	17.084.739,37	5,02	4,96	4,61
XS3013974533	USD	AKBANK T.	04/09/30	1891	XS3013974533	8,08	2	1.000.000,00	100,185900	12/06/25	8,083692				101,799220	40.455.824,40	11,88	11,76	10,91

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																				
Haziran-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)	
XS2812381676	USD	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2497	XS2812381676	8,38	2	500.000,00	101,926900	23/06/25	8,376137				102,880653	20.442.797,20	6,00	5,94	5,51	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3122	XS2741069996	8,60	2	500.000,00	104,078100	25/04/25	8,595995				108,383357	21.536.206,50	6,32	6,26	5,81	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/05/34	3240	US900123DK30	7,22	2	250.000,00	101,641100	21/05/25	7,222290				103,685108	10.301.322,80	3,02	2,99	2,78	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3912	US900123AY60	7,34	2	2.000,00	94,823000	17/04/25	7,340560				98,705423	78.452,65	0,02	0,02	0,02	
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4630	US900123BB58	7,17	2	2.000,00	99,287000	17/04/25	7,165554				103,159982	81.993,20	0,02	0,02	0,02	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7984	US900123CM05	8,25	2	2.620.000,00	74,440700	16/06/25	8,251506				75,980340	79.111.410,38	23,22	23,01	21,33	
GRUP TOPLAMI								8.942.000,00								340.645.712,69	100,00	98,98	91,86	
GRUP TOPLAMI								8.942.000,00									340.645.712,69	100,00	98,98	91,86
T.REPO																				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,85	2	3.003.850,68	46,850000	30/06/25		3.365.550,00	80229194	3.003.850,68	46,850000	3.003.850,68	85,23	0,87	0,81	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	520.569,86	40,000000	30/06/25		124.740,00	80229194	520.569,86	40,000000	520.569,86	14,77	0,15	0,14	
GRUP TOPLAMI								3.524.420,54								3.524.420,54	100,00	1,02	0,95	
GRUP TOPLAMI								3.524.420,54								3.524.420,54	100,00	1,02	0,95	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			807.197,00	39,489711	30/06/25					39,740800	32.078.654,54	0,00	0,00	8,65	
GRUP TOPLAMI								807.197,00								32.078.654,54	0,00	0,00	8,65	
GRUP TOPLAMI								807.197,00								32.078.654,54	0,00	0,00	8,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ															344.170.133,23		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.170.133,23	92,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.091.574,28	8,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.309.056,43	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	370.952.651,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	242.818,23	0,0655 %
Kayda Alma Ücreti	12.208,50	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.708,57	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.350,81	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.732,72	0,0026 %
	323.262,53	0,0871 %

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				