

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Temmuz-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	:	5.880.317.870,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.885.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,505131
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.151228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,598027
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.150797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,42
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	:	92,67
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	:	0,03
n-)Teminat	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	6,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,60
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	304,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	20.964.464,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.877.308,830000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	12,11	2	143.976,00	109,465000	24/06/26	45,087927				100,788835	145.111,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.976,00								145.111,73	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	996	XS2782775345	1,62	2	3.000.000,00	102,492900	17/07/26	7,004903				102,206415	145.169.494,56	2,66	2,46	2,47
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1171	XS2919891361	1,60	2	3.000.000,00	102,723100	08/07/26	6,977754				102,484973	145.565.146,26	2,67	2,46	2,48
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1281	XS2966430683	3,10	2	4.560.000,00	106,326400	30/06/26	7,053132				104,172427	224.902.136,78	4,12	3,81	3,82
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1309	XS3013242196	1,01	2	3.000.000,00	103,386900	30/06/26	7,023507				103,709297	147.304.122,03	2,70	2,49	2,51
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1458	XS3108471197	3,20	2	6.000.000,00	103,722100	09/07/26	7,270379				99,999956	284.071.073,88	5,21	4,81	4,83

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.908.101.063,95	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.773.827,47	0,20 %
C-)ALACAKLAR	48.584.559,09	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.141.579,65	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.880.317.870,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.936,18	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	5.432.141,99	0,0924 %
Kayda Alma Ücreti	105.469,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	383.823,61	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	59.774,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0002 %
	6.090.626,20	0,1035 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
07.08.2026 USD SATIŞ			07/08/26	22/07/26	47,825	191.300.000,00	4.000.000,00
07.08.2026 USD SATIŞ			07/08/26	22/07/26	47,825	286.950.000,00	6.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	478250000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
22.07.2026 USD SATIŞ			22/07/26	22/07/26		190.780.000,00	-4.000.000,00
					Toplamı:	190780000,00	-4000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0826			31/08/26	08/07/26	48,895	413.162.750,00	8.450,00

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

FUTURES	Toplamı:	413162750,00	8450,00
		1082192750,00	6008450,00