

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Ağustos-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	:	1.694.022.238,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.323.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,203773
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.079613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,443392
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.047654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,53
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	:	0,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	137,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
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	:	-38,24
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	:	3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	200,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	147.201.559,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	26.655.810,280000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.128.172,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.644.355,350000

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																			
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	889	XS2750476603	5,90	2	10.000.000,00	104,072500	28/08/25	5,903784				104,009398	425.857.118,40	22,72	26,68	25,14
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	953	XS1803215869	5,86	2	1.500.000,00	102,062200	19/08/25	5,858929				102,066293	62.685.187,32	3,35	3,93	3,70
XS2744911830_Rep.T em.	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1234	XS2744911830	7,25	2	5.500.000,00	104,848600	05/08/25	7,246405				107,410123	241.879.594,33	12,92	15,15	14,28
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1339	XS2802184999	6,66	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,663605				106,375550	17.421.804,59	0,93	1,09	1,03
XS2812381247_Rep.T em.	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1339	XS2812381247	6,79	2	2.700.000,00	105,202200	19/08/25	6,789970				107,388472	118.716.956,86	6,34	7,44	7,01
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1380	XS2654059752	6,31	2	1.000.000,00	106,442400	19/08/25	6,306289				106,451482	43.585.601,35	2,33	2,73	2,57
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1403	XS2850573374	6,23	2	600.000,00	104,528700	23/06/25	6,233527				109,329093	26.858.287,87	1,43	1,68	1,59
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE	23/07/29	1421	XS2861686041	6,91	2	2.000.000,00	105,844700	22/08/25	6,912498				105,809262	86.645.300,18	4,63	5,43	5,11

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Ağustos-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)
XS2896892655	USD	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2896892655	6,46	2	1.570.000,00	102,934000	01/08/25	6,461087				105,125252	67.576.863,51	3,61	4,23	3,99
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1585	XS2913414384	7,18	2	500.000,00	101,414900	25/04/25	7,181061				104,773201	21.449.222,08	1,15	1,34	1,27
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1829	XS3013974533	7,34	2	7.600.000,00	103,615700	14/08/25	7,337352				106,133493	330.261.065,76	17,64	20,69	19,50
XS3106498051_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1863	XS3106498051	7,38	2	7.500.000,00	101,485900	05/08/25	7,380985				104,518892	320.957.397,60	17,14	20,11	18,95
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2435	XS2812381676	7,63	2	500.000,00	101,926900	23/06/25	7,628159				108,076513	22.125.477,83	1,18	1,39	1,31
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1419	XS2861686041		2	2.000.000,00	105,890556	03/09/25					105,855790	86.683.400,94	4,63	5,43	5,12
GRUP TOPLAMI								43.370.000,00							1.872.703.278,62	100,00	117,32	110,57	
GRUP TOPLAMI								43.370.000,00							1.872.703.278,62	100,00	117,32	110,57	
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	230.793,97	42,000000	29/08/25		53.750,00	80466744	230.793,97	42,000000	230.793,97	0,10	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	20.069,04	42,000000	29/08/25		4.680,00	80466744	20.069,04	42,000000	20.069,04	0,01	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	236.828.844,93	42,730000	29/08/25		55.154.720,00	80466744	236.828.844,93	42,730000	236.828.844,93	99,89	14,84	13,98
GRUP TOPLAMI								237.079.707,94							237.079.707,94	100,00	14,85	13,99	
GRUP TOPLAMI								237.079.707,94							237.079.707,94	100,00	14,85	13,99	
REPO																			
XS3106498051 - (BORSA DISI)			12/09/25	11		4,25		5.527.537,67	4,250000	31/07/25		5.426.097,00		5.527.537,67	4,250000	-226.031.087,33	44,01	-14,16	-13,34
XS2812381247 - (BORSA DISI)			12/09/25	11		4,25		1.507.510,27	4,250000	31/07/25		1.443.085,00		1.507.510,27	4,250000	-61.644.841,85	12,00	-3,86	-3,64
XS2744911830 - (BORSA DISI)			12/09/25	11		4,25		5.524.335,62	4,250000	05/08/25		5.204.143,00		5.524.335,62	4,250000	-225.900.065,97	43,99	-14,15	-13,34
GRUP TOPLAMI								12.559.383,56							-513.575.995,15	100,00	-32,17	-30,32	
GRUP TOPLAMI								12.559.383,56							-513.575.995,15	100,00	-32,17	-30,32	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,87	46,801512	29/08/25					47,784100	758,33	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.632.034,23	40,904648	29/08/25					40,944100	189.654.472,72	0,00	0,00	11,20
GRUP TOPLAMI								4.632.050,10							189.655.231,05	0,00	0,00	11,20	
GRUP TOPLAMI								4.632.050,10							189.655.231,05	0,00	0,00	11,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.596.206.991,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.596.206.991,41	94,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	189.670.045,37	11,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.854.798,31	-5,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.694.022.238,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.898,32	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	874.815,94	0,0516 %
Kayda Alma Ücreti	16.117,48	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.305,99	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0019 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.950,00	0,0003 %
	1.066.888,13	0,0630 %

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				

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ağustos-2025