

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Ekim-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	:	2.674.383.676,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.186.065,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,962615
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.097164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,162224
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.088068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,17
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	:	2,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	102,52
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	:	1,45
o-)Yatırım Fonu	:	7,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-14,48
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.159.842,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.976.806,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.390.452,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	24.741.500,560000

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																			
XS2750476603_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	826	XS2750476603	5,66	2	10.000.000,00	104,072500	20/10/25	5,660986				105,573419	442.270.276,60	14,49	16,65	16,54
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1276	XS2802184999	6,52	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,522316				108,023538	18.101.374,71	0,59	0,68	0,68
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI	12/06/29	1317	XS2654059752	6,37	2	1.650.000,00	107,012200	31/10/25	6,367664				107,399019	74.236.489,83	2,43	2,79	2,78
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	05/07/29	1340	XS2850573374	6,08	2	1.600.000,00	105,296200	31/10/25	6,079219				106,477982	71.369.550,61	2,34	2,69	2,67
XS2861686041	USD	T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1358	XS2861686041	6,99	2	7.000.000,00	105,932500	18/09/25	6,990184				106,800327	313.187.045,22	10,26	11,79	11,71
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	10/10/29	1437	XS2896892655	6,21	2	1.570.000,00	102,934000	01/08/25	6,214354				103,557519	68.110.561,38	2,23	2,57	2,55
XS2913414384	USD	A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1522	XS2913414384	7,21	2	250.000,00	101,414900	12/09/25	7,206799				105,960930	11.097.341,22	0,36	0,42	0,41

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Ekim-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)
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1554	XS2966430683	6,41	2	1.000.000,00	103,656100	18/09/25	6,410592				104,819748	43.911.298,35	1,44	1,65	1,64
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1582	XS3013242196	6,43	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	6,427664				104,247796	131.015.085,27	4,29	4,93	4,90
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1795	XS3183303018	6,49	2	4.500.000,00	99,574500	02/10/25	6,492927				100,165363	188.826.634,58	6,19	7,11	7,06
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2138	XS2897383043	7,26	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	7,264579				104,658241	131.530.919,52	4,31	4,95	4,92
XS2744911830_Rep. Tem.	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2744911830	6,98	2	5.500.000,00	104,848600	20/10/25	6,977084				109,510873	252.320.825,85	8,27	9,50	9,43
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3592	XS3013974533	7,34	2	12.600.000,00	103,249600	25/09/25	7,336947				103,476516	546.192.221,65	17,88	20,57	20,42
US900123DR82	USD	HAZİNE	16/09/35	3604	US900123DR82	6,72	2	2.000.000,00	100,350000	16/09/25	6,723351				102,289665	85.702.781,84	2,81	3,23	3,20
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3718	XS3106498051	7,36	2	10.500.000,00	102,652900	17/10/25	7,362021				105,906842	465.850.415,00	15,26	17,54	17,42
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3803	XS3174368152	7,72	2	5.000.000,00	98,703300	23/10/25	7,717386				99,783131	209.006.743,80	6,85	7,87	7,82
GRUP TOPLAMI								69.570.000,00											
GRUP TOPLAMI								69.570.000,00											
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	401.216,44	37,000000	31/10/25		399.515,00	80716195	401.216,44	37,000000	401.216,44	0,49	0,02	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	81.261.175,07	39,230000	31/10/25		63.443.165,00	80716195	81.261.175,07	39,230000	81.261.175,07	98,89	3,06	3,04
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	511.571,92	37,500000	31/10/25		114.335,00	80716195	511.571,92	37,500000	511.571,92	0,62	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								82.173.963,43											
GRUP TOPLAMI								82.173.963,43											
REPO																			
XS2750476603 - (BORSA DISİ)			04/12/25	31		4,25		8.041.917,81	4,250000	20/10/25		9.010.000,00		8.041.917,81	4,250000	-335.682.937,17	64,00	-12,64	-12,55
XS2744911830 - (BORSA DISİ)			04/12/25	31		4,25		4.523.578,77	4,250000	20/10/25		4.890.000,00		4.523.578,77	4,250000	-188.821.652,24	36,00	-7,11	-7,06
GRUP TOPLAMI								12.565.496,58											
GRUP TOPLAMI								12.565.496,58											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			5.000,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	221.330.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.355.962,37											
GRUP TOPLAMI								45.355.962,37											
GRUP TOPLAMI								45.355.962,37											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,68	48,221316	31/10/25					48,462000	3.328,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			628.033,80	41,874613	31/10/25					41,892200	26.309.717,56	0,00	0,00	0,98
GRUP TOPLAMI								628.102,48											
GRUP TOPLAMI								628.102,48											
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.655.754.901,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.655.754.901,82	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.323.556,48	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.694.781,52	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.674.383.676,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.755.490,88	0,1030 %
Kayda Alma Ücreti	53.452,42	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	216.745,61	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	261.893,07	0,0098 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.504,14	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	3.295.751,12		0,1232 %	
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				