

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Aralık-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	:	4.705.430.180,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.418.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,301148
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.127328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,148061
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.113172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,34
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	:	2,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	132,44
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	:	1,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-36,76
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	38.945.294,200000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.367.120,180000

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 İHRACAT KR BK	07/02/28	767	XS2750476603	5,11	2	10.000.000,00	104,072500	30/12/25	5,108154				107,664814	461.297.431,90	10,90	10,62	9,80
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1217	XS2802184999	6,18	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,180261				110,214363	18.888.846,12	0,45	0,44	0,40
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1258	XS2654059752	5,86	2	1.000.000,00	107,012200	05/11/25	5,857617				106,229101	45.514.601,87	1,08	1,05	0,97
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1299	XS2861686041	6,67	2	7.000.000,00	105,932500	18/09/25	6,666915				109,048363	327.057.740,59	7,73	7,53	6,95
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1378	XS2896892655	5,95	2	1.570.000,00	102,934000	01/08/25	5,950608				105,504650	70.970.602,81	1,68	1,63	1,51
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1463	XS2913414384	6,95	2	1.550.000,00	105,307200	12/11/25	6,948038				108,110003	71.796.755,98	1,70	1,65	1,53
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1495	XS2966430683	6,14	2	1.200.000,00	104,156600	22/12/25	6,140721				106,896112	54.960.464,74	1,30	1,27	1,17
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ	04/03/30	1523	XS3013242196	6,16	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	6,163899				106,314247	136.653.250,50	3,23	3,15	2,90

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Aralık-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)
XS3183303018	USD	BANKASI A.Ş. TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1736	XS3183303018	6,24	2	6.045.000,00	99,820900	04/12/25	6,236389				102,262056	264.861.033,81	6,26	6,10	5,63
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2079	XS2897383043	6,83	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	6,828951				107,941829	138.745.296,81	3,28	3,20	2,95
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2938	XS2741069996	8,13	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,128578				110,970584	174.351.635,17	4,12	4,02	3,71
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2938	XS2744911830	6,86	2	5.500.000,00	104,848600	04/12/25	6,860827				111,091152	261.787.799,90	6,19	6,03	5,56
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3533	XS3013974533	7,06	2	12.600.000,00	103,249600	30/12/25	7,063891				105,790815	571.117.870,89	13,50	13,16	12,14
US900123DR82	USD	HAZİNE	16/09/35	3545	US900123DR82	6,42	2	2.000.000,00	101,355700	01/12/25	6,422692				105,215567	90.160.692,68	2,13	2,08	1,92
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3659	XS3106498051	7,13	2	9.750.000,00	102,652900	26/12/25	7,126641				108,126210	451.692.459,37	10,68	10,40	9,60
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3744	XS3174368152	7,38	2	4.503.000,00	99,377100	19/12/25	7,375393				102,388684	197.542.774,43	4,67	4,55	4,20
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3757	XS3205715611	6,60	2	20.200.000,00	100,693100	30/12/25	6,601235				103,171633	892.933.090,69	21,10	20,56	18,98
GRUP TOPLAMI								92.985.000,00								4.230.332.348,26	100,00	97,44	89,92
GRUP TOPLAMI								92.985.000,00								4.230.332.348,26	100,00	97,44	89,92
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	100.200,05	36,510000	31/12/25		93.995,00	80957565	100.200,05	36,510000	100.099,97	0,18	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	711.420,39	36,510000	31/12/25		667.345,00	80957565	711.420,39	36,510000	710.709,84	1,27	0,02	0,02
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT151227T16		2	55.114.460,27	37,980000	31/12/25		46.814.290,00	80957565	55.114.460,27	37,980000	55.057.200,39	98,55	1,27	1,17
GRUP TOPLAMI								55.926.080,71								55.868.010,20	100,00	1,29	1,19
GRUP TOPLAMI								55.926.080,71								55.868.010,20	100,00	1,29	1,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.352.606,24								55.352.606,24	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								55.352.606,24								55.352.606,24	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								55.352.606,24								55.352.606,24	100,00	1,27	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.703,55	48,971636	31/12/25					50,285900	85.664,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.023.053,59	42,750894	31/12/25					42,845700	429.444.747,20	0,00	0,00	9,13
GRUP TOPLAMI								10.024.757,14								429.530.411,74	0,00	0,00	9,13
GRUP TOPLAMI								10.024.757,14								429.530.411,74	0,00	0,00	9,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.341.552.964,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.341.552.964,70	92,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	429.541.586,02	9,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.664.370,17	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.705.430.180,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.152,46	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	3.530.014,67	0,0750 %
Kayda Alma Ücreti	139.681,95	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	253.693,35	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0002 %
	3.959.996,79	0,0842 %

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
Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	31/12/25	42,884	214.420.000,00	5.000,00
FUTURES				Toplamı:		214420000,00	5000,00
						214420000,00	5000,00