

**YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mayıs-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	:	5.204.909.795,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.124.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,470380
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.127965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,464269
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.144434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	147,90
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-52,71
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	571,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.502.492,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10.692.360,960000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	182.143.976,00	109,465000	13/05/26	42,331118				111,384438	202.880.043,55	2,51	3,92	3,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>182.143.976,00</b>								<b>202.880.043,55</b>	<b>2,51</b>	<b>3,92</b>	<b>3,90</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1066	XS2802184999	7,09	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	7,085430				105,956158	19.339.626,48	0,24	0,37	0,37
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/30	1312	XS2913414384	7,81	2	1.550.000,00	105,307200	12/11/25	7,807136				104,258159	73.740.086,03	0,91	1,42	1,42
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1344	XS2966430683	7,01	2	4.560.000,00	106,326400	08/01/26	7,009997				103,015294	214.352.443,85	2,65	4,14	4,12
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1372	XS3013242196	7,05	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	7,047028				102,350957	140.111.909,52	1,73	2,71	2,69
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1585	XS3183303018	7,06	2	6.045.000,00	99,820900	04/12/25	7,061236				98,435828	271.525.982,05	3,36	5,24	5,22
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1709	XS3258458721	8,93	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	8,933079				104,224099	61.350.732,37	0,76	1,18	1,18
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI	11/09/31	1928	XS2897383043	8,16	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	8,160203				101,118378	138.424.587,30	1,71	2,67	2,66

**YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mayıs-2026**

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)
XS2678233243	USD	Ğİ A.Ş. QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2724	XS2678233243	6,71	2	4.788.000,00	114,124200	09/03/26	6,706035				109,377899	238.971.224,45	2,95	4,61	4,59
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2787	XS2741069996	8,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,666805				106,771307	178.660.011,99	2,21	3,45	3,43
XS2744911830_Rep.T em.	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2787	XS2744911830	7,74	2	5.500.000,00	104,848600	13/05/26	7,738182				107,219320	269.090.043,59	3,32	5,19	5,17
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3276	XS3363473193	6,72	2	4.000.000,00	100,050000	21/05/26	6,721881				99,351094	181.340.386,16	2,24	3,50	3,48
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3382	XS3013974533	7,88	2	12.600.000,00	0,000000	13/05/26	7,876827				101,860846	585.652.114,28	7,24	11,31	11,25
XS3106498051_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3508	XS3106498051	7,98	2	9.750.000,00	0,000000	13/05/26	7,978913				103,754199	461.606.790,45	5,70	8,91	8,87
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3593	XS3174368152	8,18	2	23.250.000,00	102,044700	14/05/26	8,183161				98,598486	1.046.056.377,72	12,93	20,20	20,10
XS3205715611_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3606	XS3205715611	7,28	2	17.000.000,00	100,693100	13/05/26	7,283230				99,460749	771.547.264,74	9,53	14,90	14,82
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3663	XS3246209749	7,52	2	27.000.000,00	29,339500	22/05/26	7,522725				100,974729	1.244.051.471,88	15,37	24,03	23,90
XS3264004329_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3902	XS3264004329	7,88	2	12.250.000,00	100,076500	14/05/26	7,876066				99,944203	558.670.306,55	6,90	10,79	10,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>139.650.000,00</b>							<b>6.454.491.359,41</b>	<b>79,75</b>	<b>124,62</b>	<b>124,00</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1697	XS3272983563	8,40	2	18.000.000,00	101,861700	13/05/26	8,402496				102,885697	845.063.606,70	10,44	16,32	16,24
US912810PT97	USD	US TREASURY N/B	15/02/37	3912	US912810PT97	4,53	2	3.000.000,00	103,019700	22/05/26	4,533247				103,523696	141.717.315,00	1,75	2,74	2,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000.000,00</b>							<b>986.780.921,70</b>	<b>12,19</b>	<b>19,06</b>	<b>18,96</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>342.793.976,00</b>							<b>7.644.152.324,66</b>	<b>94,45</b>	<b>147,60</b>	<b>146,86</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	271.509,04	34,000000	26/05/26		270.670,00	81535606	271.509,04	34,000000	271.509,04	0,26	0,00	0,01
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	102.670.517,26	39,990000	26/05/26		39.943.720,00	81535606	102.670.517,26	39,990000	102.670.517,26	99,74	1,98	1,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.942.026,30</b>							<b>102.942.026,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.942.026,30</b>							<b>102.942.026,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA ASA	04/03/31	1737	XS3304298287	7,08	2	10.000.000,00	99,600000	04/03/26	7,078412				98,380502	448.922.034,50	5,55	8,67	8,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>448.922.034,50</b>	<b>5,55</b>	<b>8,67</b>	<b>8,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>448.922.034,50</b>	<b>5,55</b>	<b>8,67</b>	<b>8,62</b>	
<b>REPO</b>																			
XS3013974533 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		6.536.328,77	4,250000	13/05/26		10.000.000,00		6.536.328,77	4,250000	-297.257.878,47	9,54	-5,74	-5,71
XS3106498051 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		5.229.063,01	4,250000	13/05/26		8.000.000,00		5.229.063,01	4,250000	-237.806.302,50	7,63	-4,59	-4,57
XS3174368152 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		12.972.098,63	4,250000	13/05/26		20.000.000,00		12.972.098,63	4,250000	-589.942.558,54	18,93	-11,39	-11,33
XS3246209749 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		14.379.923,29	4,250000	13/05/26		22.000.000,00		14.379.923,29	4,250000	-653.967.332,44	20,97	-12,63	-12,56
XS3264004329 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		6.536.328,77	4,250000	13/05/26		10.000.000,00		6.536.328,77	4,250000	-297.257.878,47	9,54	-5,74	-5,71
XS3205715611 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		9.804.493,15	4,250000	13/05/26		15.000.000,00		9.804.493,15	4,250000	-445.886.817,47	14,31	-8,61	-8,57
XS2744911830 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		3.268.164,38	4,250000	13/05/26		5.000.000,00		3.268.164,38	4,250000	-148.628.939,01	4,77	-2,87	-2,86
XS3272983563 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		4,25		9.804.493,15	4,250000	13/05/26		15.000.000,00		9.804.493,15	4,250000	-445.886.817,47	14,31	-8,61	-8,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.530.893,15</b>							<b>-3.116.634.524,37</b>	<b>100,00</b>	<b>-60,18</b>	<b>-59,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.530.893,15</b>							<b>-3.116.634.524,37</b>	<b>100,00</b>	<b>-60,18</b>	<b>-59,88</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								202.102,36							202.102,36	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>202.102,36</b>							<b>202.102,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>202.102,36</b>							<b>202.102,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26				14,715593	100.066.032,40	100,00	1,93	1,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.800.000,00</b>							<b>100.066.032,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</b>	<b>1,92</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.335,10	49,550345	26/05/26				53,122400	124.046,12	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			6.119.203,28	45,508196	26/05/26				45,631200	279.226.588,71	0,00	0,00	5,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.121.538,38</b>							<b>279.350.634,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.921.538,38</b>							<b>379.416.667,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</b>	<b>7,28</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.179.649.995,85</b>			<b>100,00</b>
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									

**YBR-İŞ PORTFÖY YIRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.179.649.995,85	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	279.357.433,06	5,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.097.633,69	-4,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.204.909.795,22	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.621,75	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	4.089.647,05	0,0786 %
Kayda Alma Ücreti	80.051,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.787,10	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	701.930,63	0,0135 %
	5.223.914,71	0,1003 %

**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**