

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Kasım-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	:	3.288.687.928,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.752.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,148061
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.113172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,962615
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.097164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,30
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	:	6,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	141,07
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	:	1,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-49,17
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	198,49

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.329.987,34
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	18.394.170,750000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.411.437,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.556.913,530000

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	798	XS2750476603	5,34	2	10.000.000,00	104,072500	20/10/25	5,338420				106,693890	451.898.772,20	9,37	13,90	13,74
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1248	XS2802184999	6,35	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,346507				109,095852	18.482.888,36	0,38	0,57	0,56
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI	12/06/29	1289	XS2654059752	6,11	2	1.000.000,00	107,012200	05/11/25	6,107328				108,741902	46.057.306,25	0,95	1,42	1,40
XS2850573374	USD	A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	05/07/29	1312	XS2850573374	5,96	2	1.600.000,00	105,296200	31/10/25	5,963758				107,338665	72.740.751,22	1,51	2,24	2,21
XS2861686041	USD	T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1330	XS2861686041	6,82	2	7.000.000,00	105,932500	18/09/25	6,822904				107,900504	319.906.542,20	6,63	9,84	9,73
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1409	XS2896892655	6,08	2	1.570.000,00	102,934000	01/08/25	6,076028				104,516439	69.500.169,66	1,44	2,14	2,11
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1494	XS2913414384	7,08	2	1.550.000,00	105,307200	12/11/25	7,081047				106,977058	70.230.208,85	1,46	2,16	2,14

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Kasım-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	1526	XS2966430683	6,24	2	1.000.000,00	103,656100	18/09/25	6,243441				105,936876	44.869.245,96	0,93	1,38	1,36
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1554	XS3013242196	6,27	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	6,271736				105,331255	133.838.211,51	2,78	4,12	4,07
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1767	XS3183303018	6,35	2	6.045.000,00	99,820900	18/11/25	6,352058				101,225910	259.172.909,33	5,37	7,97	7,88
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2110	XS2897383043	7,19	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	7,190342				105,577821	134.151.507,87	2,78	4,13	4,08
XS2744911830_Rep.T em.	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2969	XS2744911830	6,99	2	5.500.000,00	104,848600	20/10/25	6,988246				110,055173	256.374.459,88	5,32	7,88	7,80
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3564	XS3013974533	7,19	2	12.600.000,00	103,249600	10/11/25	7,186419				104,643083	558.447.926,15	11,58	17,18	16,98
US900123DR82	USD	HAZİNE	16/09/35	3576	US900123DR82	6,53	2	4.000.000,00	101,355700	05/11/25	6,528896				103,973364	176.150.426,08	3,65	5,42	5,36
XS3106498051_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3690	XS3106498051	7,26	2	10.500.000,00	102,652900	10/11/25	7,256729				106,918199	475.491.267,51	9,86	14,62	14,46
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3775	XS3174368152	7,50	2	9.363.000,00	99,377100	25/11/25	7,495120				101,246661	401.510.901,27	8,32	12,35	12,21
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3788	XS3205715611	6,79	2	20.200.000,00	100,693100	13/11/25	6,792207				101,770307	870.711.070,08	18,06	26,74	26,48
GRUP TOPLAMI								98.328.000,00							4.359.534.564,38	90,39	134,06	132,57	
GRUP TOPLAMI								98.328.000,00							4.359.534.564,38	90,39	134,06	132,57	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		77.249.353,42	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593440	77.249.353,42	39,400000	77.249.353,42	99,19	2,38	2,35
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	70.184,11	32,000000	28/11/25		67.915,00	80826971	70.184,11	32,000000	70.184,11	0,09	0,00	0,00
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190128T14	32,00	4	561.472,88	32,000000	28/11/25		556.335,00	80826971	561.472,88	32,000000	561.472,88	0,72	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								77.881.010,41							77.881.010,41	100,00	2,40	2,37	
GRUP TOPLAMI								77.881.010,41							77.881.010,41	100,00	2,40	2,37	
REPO																			
XS2750476603 - (BORSA DISİ)			04/12/25	3		4,25		8.041.917,81	4,250000	20/10/25		9.010.000,00		8.041.917,81	4,250000	-340.494.366,31	20,03	-10,47	-10,35
XS2744911830 - (BORSA DISİ)			04/12/25	3		4,25		4.523.578,77	4,250000	20/10/25		4.890.000,00		4.523.578,77	4,250000	-191.528.081,13	11,27	-5,89	-5,82
XS3013974533 - (BORSA DISİ)			04/12/25	3		4,25		10.629.621,92	4,250000	10/11/25		0,00		10.629.621,92	4,250000	-450.057.427,57	26,49	-13,84	-13,69
XS3106498051 - (BORSA DISİ)			04/12/25	3		4,25		8.924.871,23	4,250000	10/11/25		0,00		8.924.871,23	4,250000	-377.878.405,96	22,23	-11,62	-11,49
XS3174368152 - (BORSA DISİ)			04/12/25	3		4,25		4.211.736,99	4,250000	10/11/25		0,00		4.211.736,99	4,250000	-178.324.641,23	10,49	-5,48	-5,42
XS3183303018 - (BORSA DISİ)			04/12/25	3		4,25		3.810.619,18	4,250000	10/11/25		0,00		3.810.619,18	4,250000	-161.341.342,01	9,49	-4,96	-4,91
GRUP TOPLAMI								40.142.345,90							-1.699.624.264,21	100,00	-52,26	-51,68	
GRUP TOPLAMI								40.142.345,90							-1.699.624.264,21	100,00	-52,26	-51,68	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			5.000,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	217.705.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00							217.705.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.000,00							217.705.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.330.512,77							50.330.512,77	100,00	1,55		
GRUP TOPLAMI								50.330.512,77							50.330.512,77	100,00	1,55		
GRUP TOPLAMI								50.330.512,77							50.330.512,77	100,00	1,55		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.703,55	48,971636	28/11/25					49,011400	83.493,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.278.970,10	42,263447	28/11/25					42,354700	181.234.494,89	0,00	0,00	5,51
GRUP TOPLAMI								4.280.673,65							181.317.988,26	0,00	0,00	5,51	
GRUP TOPLAMI								4.280.673,65							181.317.988,26	0,00	0,00	5,51	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1702	XS3190446636	6,32	2	8.800.000,00	101,241700	28/11/25	6,318196				101,311675	377.610.253,33	7,83	11,61	11,48
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1702	XS3190446636		2	2.000.000,00	101,265834	01/12/25					101,311675	85.820.512,12	1,78	2,64	2,61
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00							463.430.765,45	9,61	14,25	14,09	
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00							463.430.765,45	9,61	14,25	14,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.251.552.588,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.251.552.588,80	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181.324.966,00	5,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.189.626,68	-4,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.288.687.928,12	100,00 %

YBR-İŞ PORTFÖY YIRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.263.958,09	0,0688 %
Kayda Alma Ücreti	42.137,14	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212.442,89	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.813,75	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	15,30	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.801,06	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	-7.504,14	-0,0002 %
	2.539.241,49	0,0772 %

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