

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ocak-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	:	4.984.206.551,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.750.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,984738
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.130207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,301148
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.127328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
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	:	4,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	103,38
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	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,55
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	382,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.543.727,150000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.455.746,280000

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																			
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1185	XS2802184999	3,52	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,296173				110,424850	19.143.870,42	0,28	0,39	0,38
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1431	XS2913414384	2,91	2	1.550.000,00	105,307200	12/11/25	7,097438				104,126689	69.951.445,42	1,01	1,41	1,40
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1463	XS2966430683	3,10	2	4.560.000,00	106,326400	08/01/26	6,163326				107,348347	212.159.821,52	3,07	4,28	4,26
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1491	XS3013242196	1,01	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	6,178271				106,793803	138.857.788,11	2,01	2,81	2,79
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1704	XS3183303018	0,94	2	6.045.000,00	99,820900	04/12/25	6,268444				102,652218	268.947.541,82	3,89	5,43	5,40
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2047	XS2897383043	0,47	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	6,808586				108,632794	141.248.920,74	2,04	2,85	2,83
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2597	US900123DT49	0,00	2	2.900.000,00	99,776000	14/01/26	6,523231				99,096339	124.554.248,20	1,80	2,52	2,50
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,175241				106,783122	169.713.526,99	2,46	3,43	3,41

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Ocak-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)
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2744911830	0,18	2	5.500.000,00	104,848600	04/12/25	6,903469				106,893281	254.809.744,81	3,69	5,15	5,11
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3501	XS3013974533	0,46	2	12.600.000,00	103,249600	22/01/26	7,223170				105,780540	577.669.261,68	8,36	11,67	11,59
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3627	XS3106498051	1,76	2	9.750.000,00	102,652900	26/12/25	7,256938				103,997633	439.471.795,13	6,36	8,88	8,82
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3712	XS3174368152	1,97	2	25.503.000,00	102,044700	22/01/26	7,513678				102,444769	1.132.358.628,53	16,36	22,86	22,72
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3725	XS3205715611	0,59	2	20.200.000,00	100,693100	30/12/25	6,736581				103,172435	903.270.826,71	13,07	18,24	18,12
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	0,96	2	20.000.000,00	101,014700	29/01/26	6,923992				101,063680	876.048.276,20	12,67	17,69	17,58
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	4021	XS3264004329	0,00	2	20.000.000,00	100,056000	30/01/26	7,332014				99,947019	866.368.746,20	12,53	17,50	17,38
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4364	US900123DU12	0,00	2	3.000.000,00	99,848000	14/01/26	7,110509				99,357374	129.188.630,07	1,87	2,61	2,59
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1826	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26					101,209500	56.586.642,36	0,82	1,14	1,14
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3781	XS3246209749	1,09	2	2.000.000,00	101,090556	03/02/26					101,084652	87.623.006,92	1,27	1,77	1,76
GRUP TOPLAMI								144.965.000,00							6.467.972.721,83	93,56	130,63	129,78	
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1816	XS3272983563	0,00	2	10.000.000,00	100,050000	23/01/26	7,796620				102,651893	444.907.674,60	6,44	8,99	8,93
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							444.907.674,60	6,44	8,99	8,93	
GRUP TOPLAMI								154.965.000,00							6.912.880.396,43	100,00	139,62	138,71	
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,80	2	9.027.221,92	36,800000	30/01/26		9.074.505,00	81076368	9.027.221,92	36,800000	9.027.221,92	96,26	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	350.949,89	33,020000	30/01/26		32.302,00	1721913	350.949,89	33,020000	350.949,89	3,74	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.378.171,81							9.378.171,81	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								9.378.171,81							9.378.171,81	100,00	0,19	0,19	
REPO																			
XS3174368152 - (BORSA DISİ)			18/02/26	16		4,25		21.567.592,47	4,250000	22/01/26		25.500.000,00		21.567.592,47	4,250000	-933.032.511,49	43,89	-18,85	-18,72
XS3013974533 - (BORSA DISİ)			18/02/26	16		4,25		10.533.010,27	4,250000	22/01/26		12.600.000,00		10.533.010,27	4,250000	-455.667.040,23	21,43	-9,20	-9,14
XS3246209749 - (BORSA DISİ)			18/02/26	16		4,25		17.039.589,04	4,250000	29/01/26		20.000.000,00		17.039.589,04	4,250000	-737.146.649,63	34,68	-14,89	-14,79
GRUP TOPLAMI								49.140.191,78							-2.125.846.201,35	100,00	-42,94	-42,65	
GRUP TOPLAMI								49.140.191,78							-2.125.846.201,35	100,00	-42,94	-42,65	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.949.907,40							56.949.907,40	100,00	1,15		
GRUP TOPLAMI								56.949.907,40							56.949.907,40	100,00	1,15		
GRUP TOPLAMI								56.949.907,40							56.949.907,40	100,00	1,15		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.824,20	48,971637	30/01/26					51,699000	94.309,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.391.655,56	43,297003	30/01/26					43,341400	233.681.900,29	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								5.393.479,76							233.776.209,61	0,00	0,00	4,69	
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					14,377388	97.766.238,40	100,00	1,98	1,96
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00							97.766.238,40	100,00	1,98	1,96	
GRUP TOPLAMI								12.193.479,76							331.542.448,01	100,00	1,98	6,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.951.128.512,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.951.128.512,69	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233.783.104,17	4,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.705.065,32	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.984.206.551,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.251.828,38	0,0853 %
Kayda Alma Ücreti	75.210,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	344.135,19	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.399,97	0,0010 %

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-6.207,60	-0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.291,72	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0003 %
	4.748.260,81	0,0953 %

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				
---	--	--	--	--