

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Şubat-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	:	6.041.715.019,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.563.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,531379
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.153684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,984738
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.130207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,62
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	:	3,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	135,51
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	:	0,10
n-)Teminat	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	1,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-42,19
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	322,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.530.486,410000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.988.779,620000

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	1157	XS2802184999	6,04	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	6,039904				107,175215	18.777.097,74	0,25	0,35	0,31
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/30	1403	XS2913414384	6,79	2	1.550.000,00	105,307200	12/11/25	6,789318				105,715103	71.769.983,25	0,97	1,33	1,19
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1435	XS2966430683	6,07	2	4.560.000,00	106,326400	08/01/26	6,074099				104,520704	208.757.110,95	2,82	3,86	3,46
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1463	XS3013242196	6,02	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	6,022464				107,845432	141.708.897,66	1,91	2,62	2,35
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1676	XS3183303018	6,12	2	6.045.000,00	99,820900	04/12/25	6,115966				103,734558	274.659.025,27	3,70	5,08	4,55
XS3258458721	USD	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	04/02/31	1800	XS3258458721	8,65	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	8,650557				102,588085	57.964.320,04	0,78	1,07	0,96
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2019	XS2897383043	6,80	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	6,797643				109,241305	143.543.074,98	1,94	2,66	2,38
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2569	US900123DT49	6,61	2	2.900.000,00	99,776000	14/01/26	6,605386				99,138641	125.925.902,21	1,70	2,33	2,08
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ	17/01/34	2878	XS2741069996	8,10	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,098306				107,887601	173.283.238,29	2,34	3,21	2,87

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																				
Şubat-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	BANKASI A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	6,74	2	5.500.000,00	104,848600	04/12/25	6,743821				107,871407	259.862.219,98	3,50	4,81	4,30	
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3473	XS3013974533	7,10	2	12.600.000,00	0,000000	18/02/26	7,100646				106,820624	589.521.659,33	7,95	10,91	9,76	
XS3106498051_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3599	XS3106498051	7,00	2	9.750.000,00	102,652900	18/02/26	6,997154				105,576497	450.864.429,31	6,08	8,34	7,46	
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3684	XS3174368152	7,28	2	25.503.000,00	102,044700	18/02/26	7,279871				103,865405	1.160.209.185,04	15,65	21,47	19,20	
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3697	XS3205715611	6,40	2	20.200.000,00	100,693100	30/12/25	6,400239				105,052974	929.466.691,71	12,54	17,20	15,38	
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3754	XS3246209749	6,57	2	27.000.000,00	26,571900	25/02/26	6,567253				103,053218	1.218.707.360,82	16,43	22,55	20,17	
XS3264004329_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3993	XS3264004329	7,04	2	20.000.000,00	100,056000	18/02/26	7,041357				101,807081	891.830.028,00	12,03	16,50	14,76	
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3993	XS3264004329		2	200.000,00	102,123335	02/03/26					101,807081	8.918.300,28	0,12	0,16	0,15	
GRUP TOPLAMI								147.165.000,00									6.725.768.524,86	90,71	124,45	111,33
Eurobond Yabancı																				
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1788	XS3272983563	7,40	2	15.000.000,00	101,676000	20/02/26	7,404197				104,833087	688.753.382,25	9,29	12,75	11,40	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									688.753.382,25	9,29	12,75	11,40
GRUP TOPLAMI								162.165.000,00									7.414.521.907,11	100,00	137,20	122,73
T.REPO																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,88	4	21.063.655,89	36,880000	27/02/26		19.739.165,00	81187199	21.063.655,89	36,880000	21.063.655,89	97,04	0,39	0,35	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	33,01	2	641.736,42	33,010000	27/02/26		850.965,00	81187199	641.736,42	33,010000	641.736,42	2,96	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								21.705.392,31									21.705.392,31	100,00	0,40	0,36
GRUP TOPLAMI								21.705.392,31									21.705.392,31	100,00	0,40	0,36
TÜREV																				
Forward																				
27.03.2026 USD SATIŞ	TL		27/03/26		27.03.2026 USD			-20.000.000,00	44,890000	27/02/26					44,686100	4.078.000,00	100,00	0,08	0,07	
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00									4.078.000,00	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00									4.078.000,00	100,00	0,08	0,07
REPO																				
XS3013974533 - (BORSA DISİ)			25/03/26	23		4,25		8.032.602,74	4,250000	18/02/26		12.600.000,00		8.032.602,74	4,250000	-350.888.945,89	16,00	-6,49	-5,81	
XS3106498051 - (BORSA DISİ)			25/03/26	23		4,25		6.225.267,12	4,250000	18/02/26		9.750.000,00		6.225.267,12	4,250000	-271.938.932,91	12,40	-5,03	-4,50	
XS3174368152 - (BORSA DISİ)			25/03/26	23		4,25		16.567.243,15	4,250000	18/02/26		25.500.000,00		16.567.243,15	4,250000	-723.708.450,84	33,00	-13,39	-11,98	
XS3246209749 - (BORSA DISİ)			25/03/26	23		4,25		14.358.277,40	4,250000	18/02/26		22.000.000,00		14.358.277,40	4,250000	-627.213.990,88	28,60	-11,61	-10,38	
XS3264004329 - (BORSA DISİ)			25/03/26	23		4,25		5.020.376,71	4,250000	18/02/26		7.800.000,00		5.020.376,71	4,250000	-219.305.591,07	10,00	-4,06	-3,63	
GRUP TOPLAMI								50.203.767,12									-2.193.055.911,59	100,00	-40,58	-36,30
GRUP TOPLAMI								50.203.767,12									-2.193.055.911,59	100,00	-40,58	-36,30
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								58.497.835,30								58.497.835,30	100,00	1,08		
GRUP TOPLAMI								58.497.835,30									58.497.835,30	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								58.497.835,30									58.497.835,30	100,00	1,08	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.824,20	48,971637	27/02/26					51,700800	94.312,60	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			15.331.708,45	43,790032	27/02/26					43,800000	671.528.830,11	0,00	0,00	11,11	
GRUP TOPLAMI								15.333.532,65									671.623.142,71	0,00	0,00	11,11
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					14,467411	98.378.394,80	100,00	1,82	1,63	
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00									98.378.394,80	100,00	1,82	1,63
GRUP TOPLAMI								22.133.532,65									770.001.537,51	100,00	1,82	12,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.404.125.617,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.404.125.617,93	89,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	671.651.885,72	11,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.062.483,85	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.041.715.019,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.146.689,81	0,0686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	77.826,65	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	334.089,29	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.804,74	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.291,72	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	4.714.240,53	0,0779 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
27.02.2026 USD SATIŞ			27/02/26	06/02/26	44,275	885.500.000,00	20.000.000,00
27.03.2026 USD SATIŞ			27/03/26	27/02/26	44,890	897.800.000,00	20.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1783300000,00	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
27.02.2026 USD SATIŞ			27/02/26	27/02/26		885.500.000,00	-20.000.000,00
					Toplamı:	885500000,00	-20000000,00
						2668800000,00	20000000,00