

**YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mart-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	:	4.585.697.431,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.783.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,380716
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.089751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,531379
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.153684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,26
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	156,28
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	:	0,10
n-)Teminat	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	3,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-61,54
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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	518,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.546.480,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	37.076.277,180000

**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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1127	XS2802184999	3,52	2	400.000,00	106,252700	23/06/25	7,414276				103,944462	18.458.914,95	0,24	0,40	0,40
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/30	1373	XS2913414384	2,91	2	1.550.000,00	105,307200	12/11/25	8,139103				102,004446	70.193.293,32	0,90	1,51	1,53
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1405	XS2966430683	3,10	2	4.560.000,00	106,326400	08/01/26	7,183511				101,368277	205.216.241,17	2,63	4,41	4,48
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	04/03/30	1433	XS3013242196	1,01	2	3.000.000,00	103,386900	23/10/25	7,138392				100,968693	134.478.486,33	1,73	2,89	2,93
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1646	XS3183303018	0,94	2	6.045.000,00	99,820900	04/12/25	7,246403				100,046160	268.498.306,08	3,45	5,78	5,86
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1770	XS3258458721	0,00	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,079771				101,698124	58.243.501,03	0,75	1,25	1,27
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1989	XS2897383043	0,47	2	3.000.000,00	103,916700	02/10/25	8,197237				99,735990	132.836.669,13	1,70	2,86	2,90
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2785	XS2678233243	3,40	2	4.788.000,00	114,124200	09/03/26	7,186440				112,431479	238.993.937,57	3,07	5,14	5,21
XS2741069996	USD	YAPI VE	17/01/34	2848	XS2741069996	3,67	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,902987				104,094253	169.465.962,76	2,17	3,64	3,70

## YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Mart-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	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2848	XS2744911830	0,18	2	5.500.000,00	104,848600	04/12/25	8,078854				105,141260	256.732.404,78	3,29	5,52	5,60	
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3443	XS3013974533	0,46	2	12.600.000,00	0,000000	25/03/26	8,139574				99,726032	557.858.305,75	7,16	12,00	12,17	
XS3106498051_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3569	XS3106498051	1,76	2	9.750.000,00	102,652900	25/03/26	8,222997				101,632484	439.928.376,71	5,65	9,46	9,59	
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3654	XS3174368152	1,97	2	25.503.000,00	102,044700	25/03/26	8,445242				100,142502	1.133.847.195,03	14,55	24,39	24,73	
XS3205715611_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3667	XS3205715611	0,59	2	20.200.000,00	100,693100	25/03/26	7,634416				100,850279	904.426.530,52	11,61	19,45	19,72	
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3724	XS3246209749	1,55	2	26.000.000,00	26,571900	25/03/26	7,801245				98,771270	1.140.115.391,48	14,62	24,53	24,86	
XS3264004329_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3963	XS3264004329	0,67	2	19.200.000,00	100,076500	25/03/26	8,184878				97,465744	830.802.993,60	10,66	17,87	18,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>147.053.000,00</b>							<b>6.560.096.510,21</b>	<b>84,18</b>	<b>141,10</b>	<b>143,07</b>		
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1758	XS3272983563	1,07	2	18.000.000,00	101,861700	25/03/26	8,632492				100,732438	804.982.930,74	10,33	17,31	17,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000.000,00</b>								<b>804.982.930,74</b>	<b>10,33</b>	<b>17,31</b>	<b>17,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>165.053.000,00</b>								<b>7.365.079.440,95</b>	<b>94,51</b>	<b>158,41</b>	<b>160,62</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	4.004.382,47	39,990000	31/03/26		3.956.670,00	81313835	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	87,91	0,09	0,09	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	39,05	2	550.588,42	39,050000	31/03/26		521.905,00	81313835	550.588,42	39,050000	550.588,42	12,09	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.554.970,89</b>								<b>4.554.970,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.554.970,89</b>									<b>4.554.970,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA ASA	04/03/31	1798	XS3304298287	0,00	2	10.000.000,00	99,600000	04/03/26	7,308096				96,438313	428.148.499,10	5,49	9,21	9,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>428.148.499,10</b>	<b>5,49</b>	<b>9,21</b>	<b>9,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>428.148.499,10</b>	<b>5,49</b>	<b>9,21</b>	<b>9,34</b>	
<b>REPO</b>																				
XS3013974533 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		8.196.499,66	4,250000	25/03/26		12.600.000,00		8.196.499,66	4,250000	-362.122.411,30	10,98	-7,79	-7,90	
XS3106498051 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		6.335.944,52	4,250000	25/03/26		9.750.000,00		6.335.944,52	4,250000	-279.922.845,43	8,49	-6,02	-6,10	
XS3174368152 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		15.362.151,20	4,250000	25/03/26		23.500.000,00		15.362.151,20	4,250000	-678.701.819,80	20,57	-14,60	-14,80	
XS3246209749 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		14.884.441,10	4,250000	25/03/26		23.000.000,00		14.884.441,10	4,250000	-657.596.526,02	19,94	-14,14	-14,34	
XS3264004329 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		9.604.487,33	4,250000	25/03/26		15.000.000,00		9.604.487,33	4,250000	-424.327.488,01	12,87	-9,13	-9,25	
XS3205715611 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		11.113.045,55	4,250000	25/03/26		17.000.000,00		11.113.045,55	4,250000	-490.975.784,58	14,89	-10,56	-10,71	
XS3272983563 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		9.151.919,86	4,250000	25/03/26		14.000.000,00		9.151.919,86	4,250000	-404.332.998,86	12,26	-8,70	-8,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.648.489,22</b>								<b>-3.297.979.874,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-70,94</b>	<b>-71,92</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.648.489,22</b>								<b>-3.297.979.874,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-70,94</b>	<b>-71,92</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								190.700,99								190.700,99	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.700,99</b>								<b>190.700,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.700,99</b>								<b>190.700,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			12.850.969,00	3,890757	16/03/26				3,949968	50.760.916,32	33,92	1,09	1,11		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26				14,542234	98.887.191,20	66,08	2,13	2,16		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.650.969,00</b>							<b>149.648.107,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,27</b>		
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.403,85	49,550346	31/03/26				50,929400	122.426,64	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			381.290,47	44,399619	31/03/26				44,396100	16.927.809,84	0,00	0,00	0,37		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>383.694,32</b>							<b>17.050.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.034.663,32</b>							<b>166.698.344,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,64</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>4.649.641.845,45</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.649.641.845,45	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.060.282,01	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.004.696,20	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YBR-İŞ PORTFÖY YIRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.585.697.431,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.222,41	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4.300.640,70	0,0938 %
Kayda Alma Ücreti	76.286,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.453,00	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.995.853,00	0,0435 %
	6.703.846,77	0,1462 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
27.03.2026 USD SATI			27/03/26	27/03/26		897.800.000,00	-20.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	897800000,00	-20000000,00
						<b>897800000,00</b>	<b>-20000000,00</b>