

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Ağustos-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	:	6.480.960.998,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.625.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,051255
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.163505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,505131
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.151228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,70
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	:	0,06
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	4,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,38
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	409,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	15.169.715,650000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.163.772,520000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	143.976,00	109,465000	24/06/26	45,167066				104,111258	149.895,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.976,00								149.895,22	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	967	XS2782775345	7,02	2	3.000.000,00	102,492900	17/07/26	7,018368				102,772481	148.530.386,07	2,59	2,51	2,29
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1142	XS2919891361	6,89	2	3.000.000,00	102,804000	14/08/26	6,891565				103,317352	149.317.852,92	2,61	2,52	2,30
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1252	XS2966430683	6,97	2	4.560.000,00	106,326400	30/06/26	6,968043				101,394065	222.738.141,90	3,89	3,76	3,44
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1280	XS3013242196	6,90	2	3.000.000,00	103,386900	30/06/26	6,899225				104,693386	151.306.545,81	2,64	2,55	2,33
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1429	XS3108471197	7,15	2	6.000.000,00	103,722100	09/07/26	7,146463				101,015101	291.981.120,30	5,10	4,92	4,51

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.930.029.551,91	91,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	561.974.225,43	8,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.042.778,85	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.480.960.998,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.036,26	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	4.887.056,86	0,0754 %
Kayda Alma Ücreti	94.169,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	369.860,80	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0010 %
	5.510.584,48	0,0850 %

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							
04.09.2026 USD SATIŞ			04/09/26	07/08/26	48,755	487.550.000,00	10.000.000,00
04.09.2026 USD SATIŞ			04/09/26	21/08/26	48,534	291.204.000,00	6.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	778754000,00	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
07.08.2026 USD SATIŞ			07/08/26	07/08/26		191.300.000,00	-4.000.000,00
07.08.2026 USD SATIŞ			07/08/26	07/08/26		286.950.000,00	-6.000.000,00
					Toplamı:	478250000,00	-10000000,00

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
24.08.2026 USD ALIŞ			24/08/26	21/08/26	48,065	288.390.000,00	6.000.000,00
					Toplamı:	288390000,00	6000000,00

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
24.08.2026 USD ALIŞ			24/08/26	24/08/26		6.000.000,00	-288.390.000,00
Toplamı:						6000000,00	-288390000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,700	5.914.467,15	29,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,600	21.413.951,40	105,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,400	407.865,79	2,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,200	1.223.540,40	6,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,900	203.956,64	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,300	4.894.275,55	24,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,000	101.956.950,69	500,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.294,500	1.223.625,88	6,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.295,000	66.695.374,38	327,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	17/08/26	4.402,000	137.593.283,18	655,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	17/08/26	4.402,100	26.258.856,66	125,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	17/08/26	4.402,800	4.412.189,41	21,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	17/08/26	4.402,700	41.809.797,64	199,00
Toplamı:						414008134,77	2000,00
						1965402134,77	-276388000,00