

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Haziran-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	:	5.639.191.991,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.212.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,598027
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.150797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,470380
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.127965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	147,92
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	:	0,01
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	7,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-60,70
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	301,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.075.219,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.251.820,990000

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	1288	TRT090130T12	41,63	2	143.976,00	109,465000	24/06/26	41,626948				115,744309	166.644,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.976,00								166.644,03	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1314	XS2966430683	6,83	2	4.560.000,00	106,326400	30/06/26	6,828365				104,259874	221.427.779,71	4,22	3,91	3,93
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1342	XS3013242196	6,84	2	3.000.000,00	103,386900	30/06/26	6,842851				103,676047	144.860.423,91	2,76	2,56	2,57
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1555	XS3183303018	6,90	2	6.045.000,00	99,820900	30/06/26	6,904463				99,642804	280.538.396,50	5,35	4,95	4,97
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1679	XS3258458721	9,04	2	1.290.000,00	100,050000	04/02/26	9,043029				104,695390	62.902.417,06	1,20	1,11	1,12
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	7,84	2	3.000.000,00	103,916700	30/06/26	7,837814				103,214137	144.215.024,01	2,75	2,54	2,56
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2694	XS2678233243	6,69	2	4.788.000,00	114,124200	30/06/26	6,690606				110,104998	245.533.775,18	4,68	4,33	4,35

YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON																						
Haziran-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)			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2741069996	8,60	2	3.667.000,00	110,174300	10/12/25	8,597967				108,013253	184.475.212,97	3,52	3,26	3,27			
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2744911830	7,65	2	5.500.000,00	104,848600	30/06/26	7,646655				108,208119	277.186.838,34	5,28	4,89	4,92			
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3246	XS3363473193	6,56	2	4.000.000,00	100,050000	30/06/26	6,555878				99,817661	185.959.105,48	3,54	3,28	3,30			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3352	XS3013974533	7,73	2	4.000.000,00	0,000000	26/06/26	7,734625				103,104080	192.081.663,12	3,66	3,39	3,41			
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3478	XS3106498051	7,74	2	8.000.000,00	0,000000	30/06/26	7,741031				105,367741	392.597.674,40	7,48	6,93	6,96			
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3563	XS3174368152	7,98	2	10.000.000,00	102,044700	29/06/26	7,978005				100,072385	466.084.129,60	8,88	8,22	8,27			
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3576	XS3205715611	7,02	2	10.000.000,00	100,693100	30/06/26	7,022227				101,102558	470.882.132,20	8,98	8,31	8,35			
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3633	XS3246209749	7,18	2	22.000.000,00	29,339500	30/06/26	7,178253				99,187995	1.016.323.248,16	19,38	17,94	18,02			
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3872	XS3264004329	7,62	2	4.800.000,00	100,076500	29/06/26	7,615879				101,762479	227.498.731,68	4,34	4,01	4,03			
GRUP TOPLAMI								94.650.000,00				4.512.566.552,32								86,02	79,63	80,03
Eurobond Yabancı																						
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1667	XS3272983563	8,05	2	15.000.000,00	101,861700	26/06/26	8,048433				104,996734	733.528.711,20	13,98	12,94	13,01			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00				733.528.711,20								13,98	12,94	13,01
GRUP TOPLAMI								109.793.976,00				5.246.261.907,55								100,00	92,57	93,04
T.REPO																						
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT021030T18	35,00	2	40.038,36	35,000000	30/06/26		38.850,00	81674145	40.038,36	35,000000	40.038,36	0,06	0,00	0,00			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	310.297,26	35,000000	30/06/26		271.570,00	81674145	310.297,26	35,000000	310.297,26	0,43	0,01	0,01			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	72.078.884,38	39,990000	30/06/26		20.470.565,00	81674145	72.078.884,38	39,990000	72.078.884,38	99,51	1,27	1,28			
GRUP TOPLAMI								72.429.220,00				72.429.220,00								100,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								72.429.220,00				72.429.220,00								100,00	1,28	1,29
TÜREV																						
Forward																						
22.07.2026 USD SATIŞ	TL		22/07/26		22.07.2026 USD SATIŞ			-4.000.000,00	47,695000	23/06/26					47,349000	1.384.000,00	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00				1.384.000,00								100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00				1.384.000,00								100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								77.887,21				77.887,21								100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								77.887,21				77.887,21								100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								77.887,21				77.887,21								100,00	0,00	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.800.000,00	14,352226	20/01/26					16,662133	113.302.504,40	32,61	2,00	2,01			
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			158.129.311,00	1,446548	26/06/26					1,480740	234.148.395,97	67,39	4,13	4,15			
GRUP TOPLAMI								164.929.311,00				347.450.900,37								100,00	6,13	6,16
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2.361,37	49,589781	30/06/26					53,086600	125.357,10	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			417.761,04	46,409150	30/06/26					46,574700	19.457.095,11	0,00	0,00	0,35			
GRUP TOPLAMI								420.122,41				19.582.452,21								0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								165.349.433,41				367.033.352,58								100,00	6,13	6,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.667.603.915,13					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.667.603.915,13	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.588.590,00	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.000.513,25	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.639.191.991,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.748,74	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	4.433.377,02	0,0786 %
Kayda Alma Ücreti	114.168,07	0,0020 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	279.725,11	0,0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	149,36	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	279.054,00	0,0049 %
	5.218.613,30	0,0925 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
22.07.2026 USD SATIŞ			22/07/26	23/06/26	47,695	190.780.000,00	4.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	190780000,00
							4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
25.06.2026 USD ALIŞ							
			25/06/26	23/06/26	46,525	186.100.000,00	4.000.000,00
						Toplamı:	186100000,00
							4000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
25.06.2026 USD ALIŞ							
			25/06/26	25/06/26		4.000.000,00	-186.100.000,00
						Toplamı:	4000000,00
							-186100000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.338,900	6.416.365,33	32,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.350,000	20.102.437,55	100,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.353,500	20.118.611,88	100,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.338,700	401.004,34	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.338,800	4.611.656,29	23,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.352,000	20.111.680,00	100,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.339,000	88.427.572,60	441,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.353,000	20.116.301,25	100,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.338,600	400.995,10	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.351,000	20.107.058,75	100,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	19/06/26	4.169,600	5.591.992,33	29,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	19/06/26	4.168,700	192.785,70	1,00

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

F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.161,000	9.621.480,31	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.169,000	42.994.304,99	223,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.170,500	9.643.447,15	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.162,000	9.623.792,60	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.168,800	578.370,97	3,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.171,000	9.644.603,30	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.159,500	9.618.011,85	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.170,000	9.642.291,00	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.169,200	964.044,12	5,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.160,000	9.619.168,00	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.168,500	27.181.479,59	141,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.169,100	4.241.692,37	22,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.169,500	42.613.816,04	221,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.168,600	963.905,38	5,00
FUTURES			Toplamı:	393548868,79	2000,00
				774428868,79	-178098000,00