

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ 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 | : | 167.445.156.638,37                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.046.462.514,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Mart 2023                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 54,963800 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.134901  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 54,696097 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.134007  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,49      |
| Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)                         | : | 0.08      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 15,93     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 21,88     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 8,73  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 56,34 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 1,75  |
| 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                        | : | 6,11  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 1,90  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 25,17 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri     | : | 0,00  |

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| 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          | : | 0,02 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

|   |   |        |
|---|---|--------|
| : | : | 208,86 |
|---|---|--------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

|   |   |      |
|---|---|------|
| : | : | 0,00 |
|---|---|------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| : | : | 67.043.480,140000 |
|---|---|-------------------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

|   |   |      |
|---|---|------|
| : | : | 0,00 |
|---|---|------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| : | : | 39.329.961,520000 |
|---|---|-------------------|

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM              | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | İSİN 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>Devlet Tahvili</b>      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |             |                   |                   |
| TRT030227F18               | USD         | HAZİNE                     | 03/02/27    | 142              | TRT030227F18 | 4,13               | 2                 | 3,000,000,00         | 100,000000        | 31/07/26          | 4,407320             |                     |                   |                  | 100,410971      | 145,888,606,16          | 0,13        | 0,09              | 0,09              |
| TRT140427F13               | USD         | HAZİNE                     | 14/04/27    | 212              | TRT140427F13 | 0,00               | 2                 | 5,000,000,00         | 101,250800        | 22/07/26          | 4,516496             |                     | 81757158          |                  | 101,862300      | 246,662,106,68          | 0,22        | 0,15              | 0,15              |
| TRT090627F18               | USD         | HAZİNE                     | 09/06/27    | 268              | TRT090627F18 | 5,07               | 2                 | 42,000,000,00        | 100,000000        | 24/07/26          | 5,083778             |                     |                   |                  | 101,501361      | 2,064,619,889,09        | 1,85        | 1,23              | 1,23              |
| TRT200827F11               | USD         | HAZİNE                     | 20/08/27    | 340              | TRT200827F11 | 5,30               | 2                 | 10,000,000,00        | 100,000000        | 21/08/26          | 5,333612             |                     |                   |                  | 100,525924      | 486,852,077,50          | 0,44        | 0,29              | 0,29              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>60.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.944.022.679,43</b> | <b>2,64</b> | <b>1,76</b>       | <b>1,76</b>       |
| <b>Eurobond Türk</b>       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |             |                   |                   |
| XS2969697619               | USD         | QNB FİNANSBANK A.Ş.        | 21/09/26    | 7                | XS2969697619 | 5,62               | 1                 | 6,300,000,00         | 102,958900        | 04/09/26          | -2,692965            |                     |                   |                  | 105,980335      | 323,358,877,80          | 0,29        | 0,19              | 0,19              |
| US900123CK49               | USD         | HAZİNE                     | 09/10/26    | 25               | US900123CK49 | 1,03               | 2                 | 55,645,000,00        | 101,575000        | 02/09/26          | 4,687000             |                     |                   |                  | 102,073206      | 2.750,786.322,13        | 2,47        | 1,64              | 1,64              |
| XS2692231975               | USD         | EXIMBANK                   | 28/01/27    | 136              | XS2692231975 | 4,30               | 2                 | 15,343,000,00        | 107,654600        | 04/08/26          | 5,221963             |                     |                   |                  | 102,466232      | 761,394,967,89          | 0,88        | 0,45              | 0,45              |
| XS3225197964               | USD         | DENİZBANK A.Ş.             | 10/02/27    | 149              | XS3225197964 | 0,00               | 2                 | 10,000,000,00        | 100,000000        | 03/11/25          | 5,921163             |                     |                   |                  | 101,894849      | 493,481,848,50          | 0,44        | 0,29              | 0,29              |
| XS3306582746               | USD         | ANADOLUBANK AŞ             | 16/03/27    | 183              | XS3306582746 | 0,00               | 2                 | 12,000,000,00        | 100,000000        | 09/03/26          | 3,681033             |                     |                   |                  | 102,489167      | 595,632,190,20          | 0,54        | 0,36              | 0,36              |
| XS3278825388               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 22/03/27    | 189              | XS3278825388 | 0,06               | 1                 | 50,000,000,00        | 100,076900        | 26/01/26          | 2,700908             |                     |                   |                  | 102,653611      | 2.485,782,856,00        | 2,23        | 1,49              | 1,48              |

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Eylül-2026

| MENKUL KIYMET               | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI 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) |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| US900123CL22                | USD         | HAZINE                       | 25/03/27    | 192              | US900123CL22 | 2.80               | 2                 | 1,295,000.00     | 103,632900        | 29/07/26          | 5,414778             |                     |                   |                  | 103,093432      | 64,657,620.73      | 0.06     | 0.04              | 0.04              |
| XS3332990467                | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 01/04/27    | 199              | XS3332990467 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,020000        | 31/03/26          | 5,058965             |                     |                   |                  | 102,368889      | 2,478,888,237.00   | 2.23     | 1,48              | 1,48              |
| XS3334165068                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   | 15/04/27    | 213              | XS3334165068 | 0.01               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,014300        | 08/04/26          | 4,847311             |                     |                   |                  | 102,245972      | 2,475,911,779.00   | 2.22     | 1,48              | 1,48              |
| XS3344504140                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 19/04/27    | 217              | XS3344504140 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,020000        | 15/04/26          | 4,712984             |                     |                   |                  | 102,028056      | 2,470,634,872.50   | 2.22     | 1,48              | 1,48              |
| XS3344492031                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 22/04/27    | 220              | XS3344492031 | 0.01               | 1                 | 65,000,000.00    | 100,013600        | 16/04/26          | 4,647245             |                     |                   |                  | 102,028056      | 3,211,825,334.25   | 2.89     | 1,92              | 1,92              |
| XS3372719107                | USD         | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.    | 21/05/27    | 249              | XS3372719107 | 0.00               | 1                 | 40,000,000.00    | 100,000000        | 11/05/26          | 4,712655             |                     |                   |                  | 101,708333      | 1,970,314,175.20   | 1.77     | 1,18              | 1,18              |
| XS3373418964                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   | 21/05/27    | 249              | XS3373418964 | 0.00               | 1                 | 20,000,000.00    | 100,000000        | 11/05/26          | 4,712655             |                     |                   |                  | 101,708333      | 985,157,087.60     | 0.89     | 0.59              | 0.59              |
| XS1617531063                | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.         | 24/05/27    | 252              | XS1617531063 | 1.50               | 2                 | 25,063,000.00    | 103,973200        | 09/02/26          | 5,683819             |                     |                   |                  | 103,158546      | 1,252,152,479.57   | 1.12     | 0.75              | 0.75              |
| XS3373419004                | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 24/05/27    | 252              | XS3373419004 | 0.01               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,014200        | 12/05/26          | 4,747412             |                     |                   |                  | 101,742500      | 2,463,720,073.50   | 2.21     | 1,47              | 1,47              |
| XS3377444198                | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.         | 25/05/27    | 253              | XS3377444198 | 0.01               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,014200        | 15/05/26          | 4,790491             |                     |                   |                  | 101,700000      | 2,462,690,924.50   | 2.21     | 1,47              | 1,47              |
| XS3386635281                | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.            | 26/05/27    | 254              | XS3386635281 | 0.00               | 1                 | 100,000,000.00   | 100,020000        | 21/05/26          | 4,820593             |                     |                   |                  | 101,569444      | 4,919,058,979.00   | 4.42     | 2,94              | 2,94              |
| XS3337424389                | USD         | QNB FINANSBANK A.Ş.          | 08/07/27    | 297              | XS3337424389 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,020000        | 08/04/26          | 3,635687             |                     |                   |                  | 102,340000      | 2,478,188,684.50   | 2.23     | 1,48              | 1,48              |
| XS3339850391                | USD         | QNB FINANSBANK A.Ş.          | 12/07/27    | 301              | XS3339850391 | 0.04               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,064600        | 13/04/26          | 3,589957             |                     |                   |                  | 102,288611      | 2,476,944,290.50   | 2.23     | 1,48              | 1,48              |
| XS3339850474                | USD         | QNB FINANSBANK A.Ş.          | 13/07/27    | 302              | XS3339850474 | 0.01               | 1                 | 100,000,000.00   | 100,034900        | 14/04/26          | 3,631700             |                     |                   |                  | 102,244028      | 4,951,729,386.00   | 4.45     | 2,96              | 2,96              |
| XS3321005483                | USD         | EXIMBANK                     | 19/07/27    | 308              | XS3321005483 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,020000        | 17/03/26          | 2,791764             |                     |                   |                  | 102,360000      | 2,478,672,990.50   | 2.23     | 1,48              | 1,48              |
| XS3321022579                | USD         | EXIMBANK                     | 19/07/27    | 308              | XS3321022579 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,020000        | 17/03/26          | 2,791764             |                     |                   |                  | 102,360000      | 2,478,672,990.50   | 2.23     | 1,48              | 1,48              |
| XS3344492114                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   | 19/07/27    | 308              | XS3344492114 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 14/04/26          | 3,183012             |                     |                   |                  | 101,979167      | 2,469,451,016.00   | 2.22     | 1,48              | 1,47              |
| XS3452952321                | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.            | 27/07/27    | 316              | XS3452952321 | 0.06               | 1                 | 60,000,000.00    | 100,062800        | 28/07/26          | 5,517798             |                     |                   |                  | 100,784722      | 2,928,632,694.00   | 2.63     | 1,75              | 1,75              |
| XS3450019644                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   | 29/07/27    | 318              | XS3450019644 | 0.02               | 1                 | 100,000,000.00   | 100,015800        | 24/07/26          | 5,511680             |                     |                   |                  | 100,807500      | 4,882,157,630.00   | 4.39     | 2,92              | 2,92              |
| XS3463475460                | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.            | 11/08/27    | 331              | XS3463475460 | 0.02               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,016100        | 07/08/26          | 5,620436             |                     |                   |                  | 100,612222      | 2,436,350,115.00   | 2.19     | 1,46              | 1,46              |
| XS3472849473                | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.            | 17/08/27    | 337              | XS3472849473 | 0.05               | 1                 | 100,000,000.00   | 100,048300        | 17/08/26          | 5,662248             |                     |                   |                  | 100,483333      | 4,866,458,074.00   | 4.37     | 2,91              | 2,91              |
| XS3433775411                | USD         | QNB FINANSBANK A.Ş.          | 23/08/27    | 343              | XS3433775411 | 0.00               | 1                 | 60,000,000.00    | 100,000000        | 07/07/26          | 4,823388             |                     |                   |                  | 101,060833      | 2,936,656,013.40   | 2.64     | 1,75              | 1,75              |
| XS3478147682                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 25/08/27    | 345              | XS3478147682 | 0.02               | 1                 | 25,000,000.00    | 100,016700        | 20/08/26          | 5,808804             |                     |                   |                  | 100,416667      | 1,215,807,343.50   | 1.09     | 0.73              | 0.73              |
| XS3485570256                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 31/08/27    | 351              | XS3485570256 | 0.02               | 1                 | 20,000,000.00    | 100,016800        | 28/08/26          | 5,899531             |                     |                   |                  | 100,285694      | 971,377,264.80     | 0.87     | 0.58              | 0.58              |
| USM88269US88                | USD         | HAZINE                       | 24/09/27    | 375              | USM88269US88 | 1.29               | 2                 | 5,049,000.00     | 106,186800        | 26/08/26          | 5,730006             |                     |                   |                  | 106,837214      | 261,244,332.45     | 0.23     | 0.16              | 0.16              |
| XS3456347114                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 01/11/27    | 413              | XS3456347114 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 30/07/26          | 4,542382             |                     |                   |                  | 100,733333      | 2,439,282,849.50   | 2.19     | 1,46              | 1,46              |
| XS3460848040                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 07/02/28    | 511              | XS3460848040 | 0.00               | 1                 | 60,000,000.00    | 100,000000        | 04/08/26          | 3,764733             |                     |                   |                  | 100,677778      | 2,925,525,069.60   | 2.63     | 1,75              | 1,75              |
| XS3456130056                | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.            | 31/08/28    | 717              | XS3456130056 | 0.07               | 1                 | 100,000,000.00   | 100,041000        | 03/08/26          | 2,541060             |                     |                   |                  | 100,737500      | 4,878,767,494.00   | 4.38     | 2,92              | 2,91              |
| XS3397048052                | USD         | İŞ ENERJİ                    | 12/07/29    | 1032             | XS3397048052 | 0.00               | 2                 | 125,000,000.00   | 100,000000        | 30/06/26          | 6,772454             |                     |                   |                  | 101,408056      | 6,139,053,545.00   | 5.52     | 3,67              | 3,67              |
| XS2966430683                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 04/02/30    | 1239             | XS2966430683 | 2.72               | 2                 | 200,000.00       | 106,508800        | 19/12/25          | 7,047195             |                     |                   |                  | 101,370298      | 9,818,828.43       | 0.01     | 0.01              | 0.01              |
| US900123CY43                | USD         | HAZINE                       | 13/03/30    | 1276             | US900123CY43 | 1.40               | 2                 | 200,000.00       | 100,950000        | 19/12/25          | 6,603556             |                     |                   |                  | 98,470151       | 9,537,917.27       | 0.01     | 0.01              | 0.01              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.756.095.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 86.399.777.154,32  | 77,63    | 51,66             | 51,63             |
| Eurobond Yabancı            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                    |          |                   |                   |
| XS2911639636                | USD         | ING BANK A.Ş                 | 18/09/26    | 4                | XS2911639636 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 101,612500      | 2,460,572,091.00   | 2.21     | 1,47              | 1,47              |
| XS2911639396                | USD         | ING BANK A.Ş                 | 29/09/26    | 15               | XS2911639396 | 0.00               | 1                 | 20,000,000.00    | 100,000000        | 29/06/26          | 242,985581           |                     |                   |                  | 101,406250      | 982,231,078.00     | 0.88     | 0.59              | 0.59              |
| XS3391092577                | USD         | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL  | 09/10/26    | 25               | XS3391092577 | 0.00               | 1                 | 6,100,000.00     | 100,020000        | 13/07/26          | 136,214614           |                     |                   |                  | 101,270833      | 299,180,422.61     | 0.27     | 0.18              | 0.18              |
| XS3446642004                | USD         | DEUTSCHBANK AG               | 09/11/26    | 56               | XS3446642004 | 0.00               | 1                 | 61,800,000.00    | 100,000000        | 18/08/26          | 49,560429            |                     |                   |                  | 100,505556      | 3,008,136,202.34   | 2.70     | 1,80              | 1,80              |
| XS2168673197                | USD         | JPMORGAN CHASE BANK          | 20/11/26    | 67               | XS2168673197 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 24/08/26          | 42,208372            |                     |                   |                  | 100,400000      | 2,431,211,100.50   | 2.18     | 1,45              | 1,45              |
| XS2911639123                | USD         | ING BANK A.Ş                 | 04/01/27    | 112              | XS2911639123 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 01/07/26          | 18,087804            |                     |                   |                  | 101,368750      | 2,454,669,624.00   | 2.21     | 1,47              | 1,47              |
| XS2911639040                | USD         | ING BANK A.Ş                 | 05/02/27    | 144              | XS2911639040 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 06/07/26          | 14,068066            |                     |                   |                  | 101,275000      | 2,452,399,444.00   | 2.20     | 1,47              | 1,46              |
| XS3305364542                | USD         | BARCLAYS BANK PLC            | 20/06/27    | 279              | XS3305364542 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 07/04/26          | 4,169796             |                     |                   |                  | 102,551250      | 2,483,304,156.50   | 2.23     | 1,48              | 1,48              |
| XS3327901701                | USD         | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL  | 20/06/27    | 279              | XS3327901701 | 0.00               | 1                 | 50,000,000.00    | 100,000000        | 15/04/26          | 4,340433             |                     |                   |                  | 102,421250      | 2,480,156,174.50   | 2.23     | 1,48              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 387.900.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.051.860.293,45  | 17,11    | 11,39             | 11,38             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.203.995.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 108.395.660.127,20 | 97,38    | 64,81             | 64,77             |
| T.REPO                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                    |          |                   |                   |
| TRT071026T19 - (BORSA DISİ) | AU1         | HAZINE                       | 14/09/26    | 0                | TRT071026T19 | 3,75               | 2                 | 28,174,607.92    | 3,750000          | 11/09/26          |                      | 196,015.00          |                   | 28,174,607.92    | 3,750000        | 1,364,510,348.87   | 3,20     | 0,82              | 0,81              |
| TRT090628T11 - (BORSA DISİ) | AU1         | HAZINE                       | 14/09/26    | 0                | TRT090628T11 | 3,75               | 2                 | 71,201,506.84    | 3,750000          | 11/09/26          |                      | 497,500.00          |                   | 71,201,506.84    | 3,750000        | 3,448,324,577.01   | 8,08     | 2,06              | 2,06              |
| TRT120428T18 - (BORSA DISİ) | AU1         | HAZINE                       | 14/09/26    |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                    |          |                   |                   |

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Eylül-2026

| MENKUL KIYMET               | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI 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) |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| (BORSA DIŞI)                |             | DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS3246209749 - (BORSA DIŞI) | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 30/09/26    | 16               | XS3246209749 | 3,75               | 2                 | 34,198,095,89  | 3,750000          | 02/09/26                          |                      | 53,000,000,00       |                   | 34,198,095,89    | 3,750000        | 1,653,514,448,27 | 3,87     | 0,99              | 0,99              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 883.436.220,01 |                   |                                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 883.436.220,01 |                   | 42.686.844.621,49100,0025,4625,49 |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| MEVDUAT                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DENİZBANK BAHREYN           | USD         |                                   | 16/09/26    | 2                |              | 4,97               |                   | 50,000,000,00  |                   | 15/09/25                          |                      |                     |                   | 52,491,808,22    | 4,970000        | 2,541,528,990,97 | 24,93    | 1,52              | 1,52              |
| DENİZBANK BAHREYN           | USD         |                                   | 16/09/26    | 2                |              | 4,97               |                   | 50,225,362,02  |                   | 15/09/25                          |                      |                     |                   | 52,728,401,41    | 4,970000        | 2,552,984,272,69 | 25,04    | 1,52              | 1,52              |
| DENİZBANK BAHREYN           | USD         |                                   | 27/10/26    | 43               |              | 4,75               |                   | 35,000,000,00  |                   | 24/10/25                          |                      |                     |                   | 36,676,164,39    | 4,750000        | 1,766,562,465,31 | 17,33    | 1,06              | 1,06              |
| DENİZBANK BAHREYN           | USD         |                                   | 27/10/26    | 43               |              | 4,70               |                   | 15,000,000,00  |                   | 24/10/25                          |                      |                     |                   | 15,710,794,52    | 4,700000        | 756,776,530,37   | 7,42     | 0,45              | 0,45              |
| DENİZBANK A.Ş.              | USD         |                                   | 02/12/26    | 79               |              | 4,00               |                   | 52,268,648,28  |                   | 02/04/26                          |                      |                     |                   | 53,666,297,61    | 4,000000        | 2,576,974,132,84 | 25,28    | 1,54              | 1,54              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 202.494.010,30 |                   | 10.194.826.392,18100,006,096,09   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 202.494.010,30 |                   | 10.194.826.392,18100,006,096,09   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

|              |     |        |          |     |              |      |   |               |            |          |          |  |  |  |            |                  |      |      |      |
|--------------|-----|--------|----------|-----|--------------|------|---|---------------|------------|----------|----------|--|--|--|------------|------------------|------|------|------|
| XS2441287773 | USD | HAZİNE | 24/02/27 | 163 | XS2441287773 | 1,97 | 2 | 50,287,000,00 | 104,731900 | 25/06/26 | 5,497886 |  |  |  | 101,098937 | 2,462,188,331,32 | 2,21 | 1,47 | 1,47 |
| GRUP TOPLAMI |     |        |          |     |              |      |   | 50.287.000,00 |            |          |          |  |  |  |            |                  |      |      |      |

Özel Sektör Kira Sertifikaları

|              |     |                                     |          |    |              |      |   |              |            |          |          |  |  |  |            |                |      |      |      |
|--------------|-----|-------------------------------------|----------|----|--------------|------|---|--------------|------------|----------|----------|--|--|--|------------|----------------|------|------|------|
| XS2699906512 | USD | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26 | 59 | XS2699906512 | 2,03 | 2 | 8,995,000,00 | 105,289700 | 30/07/26 | 4,252781 |  |  |  | 103,939287 | 452,793,156,02 | 0,41 | 0,27 | 0,27 |
| GRUP TOPLAMI |     |                                     |          |    |              |      |   | 8.995.000,00 |            |          |          |  |  |  |            |                |      |      |      |

|              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 59.282.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 59.282.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DİĞER

Y.Fonu Türk

|              |    |                        |  |  |              |  |  |                  |          |          |  |  |  |  |          |                  |        |      |      |
|--------------|----|------------------------|--|--|--------------|--|--|------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|------------------|--------|------|------|
| UNT          | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |  |  | TRYISPO01686 |  |  | 1,989,855,715,00 | 1,507647 | 17/07/26 |  |  |  |  | 1,597465 | 3,178,724,859,76 | 100,00 | 1,90 | 1,90 |
| GRUP TOPLAMI |    |                        |  |  |              |  |  | 1.989.855.715,00 |          |          |  |  |  |  |          |                  |        |      |      |

|              |     |     |  |  |     |  |  |                  |           |          |  |  |  |  |           |                |      |      |      |
|--------------|-----|-----|--|--|-----|--|--|------------------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------|----------------|------|------|------|
| Döviz        |     |     |  |  |     |  |  |                  |           |          |  |  |  |  |           |                |      |      |      |
| EUR          | EUR | EU  |  |  | EUR |  |  | 5,463,61         | 35,032209 | 11/09/26 |  |  |  |  | 56,175400 | 306,920,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD          | USD | FED |  |  | USD |  |  | 2,990,888,10     | 48,406840 | 11/09/26 |  |  |  |  | 48,430500 | 144,850,206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 2.996.351,71     |           |          |  |  |  |  |           |                |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 1.992.852.066,71 |           |          |  |  |  |  |           |                |      |      |      |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| FON PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.371.037.487,97 |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00             |  |  |  |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR              | ORAN%    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 167.371.037.487,97 | 99,96 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 145.212.450,90     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.640,10          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00               | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -71.104.940,60     | -0,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00               | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00               | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 167.445.156.638,37 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 152,78        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 25.573.742,16 | 0,0153 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 647.379,18    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.952.579,60  | 0,0018 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.600,00      | 0,0000 % |
|                                                                    | 29.183.453,72 | 0,0175 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar