

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	167.679.497.812,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.036.654.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,218499
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.135912
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,963800
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.134901
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,04
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	:	4,27
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,56
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	:	210,53

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	53.653.676,880000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.467.206,630000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	135	TRT030227F18	4,13	2	3.000.000,00	100,000000	31/07/26	4,407320				100,494060	146.555.311,05	0,13	0,09	0,09
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	205	TRT140427F13	0,00	2	5.000.000,00	101,250800	22/07/26	4,651830		81757158		101,876000	247.617.768,08	0,22	0,15	0,15
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	261	TRT090627F18	5,07	2	42.000.000,00	100,000000	24/07/26	5,083778				101,597934	2.074.312.013,56	1,86	1,26	1,24
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	333	TRT200827F11	5,30	2	10.000.000,00	100,000000	21/08/26	5,327969				100,631000	489.183.391,96	0,44	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								2.957.668.484,65	2,65	1,80	1,77
Eurobond Türk																			
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/09/26	0	XS2969697619	5,62	1	6.300.000,00	102,958900	04/09/26	0,000000				105,900000	324.322.011,72	0,29	0,20	0,19
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	18	US900123CK49	1,03	2	55.645.000,00	101,575000	02/09/26	4,291496				102,186718	2.764.143.045,77	2,48	1,68	1,65
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	129	XS2692231975	4,30	2	15.343.000,00	107,654600	04/08/26	5,963935				102,303776	763.030.438,87	0,69	0,46	0,46
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	142	XS3225197964	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	5,899418				102,017323	495.922.527,60	0,45	0,30	0,30
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	176	XS3306582746	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	-0,626002				102,489167	597.859.484,88	0,54	0,36	0,36
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	182	XS3278825388	0,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	2,648489				102,733333	2.497.015.853,50	2,24	1,51	1,49

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	185	US900123CL22	2,85	2	15.795.000,00	103,142300	18/09/26	5,496508				103,158602	792.072.607,68	0,71	0,48	0,47
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	01/04/27	192	XS3332990467	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,053526				102,470000	2.490.615.326,00	2,24	1,51	1,49
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	206	XS3334165068	0,01	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,836591				102,346111	2.487.604.108,00	2,23	1,51	1,48
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	210	XS3344504140	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,706175				102,123333	2.482.189.315,00	2,23	1,50	1,48
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	213	XS3344492031	0,01	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,638377				102,123333	3.226.846.109,50	2,90	1,95	1,92
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	242	XS3372719107	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,703306				101,805556	1.979.572.377,60	1,78	1,20	1,18
XS3373418964	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	242	XS3373418964	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,703306				101,805556	989.786.188,80	0,89	0,60	0,59
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	245	XS1617531063	1,50	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	6,066048				103,019415	1.255.139.649,56	1,13	0,76	0,75
XS3373419004	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	245	XS3373419004	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,736278				101,841667	2.475.343.181,50	2,22	1,50	1,48
XS3377444198	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/05/27	246	XS3377444198	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,780562				101,799167	2.474.310.185,50	2,22	1,50	1,48
XS3386635281	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/27	247	XS3386635281	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,814285				101,666667	4.942.179.333,00	4,44	3,00	2,95
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.S.	08/07/27	290	XS3337424389	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	3,593103				102,445000	2.490.007.681,00	2,24	1,51	1,48
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/07/27	294	XS3339850391	0,04	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	3,548020				102,392639	2.488.735.002,00	2,23	1,51	1,48
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.S.	13/07/27	295	XS3339850474	0,01	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	3,590824				102,348056	4.975.302.738,00	4,47	3,02	2,97
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	301	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,745549				102,453333	2.490.210.229,50	2,24	1,51	1,49
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	301	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,745549				102,453333	2.490.210.229,50	2,24	1,51	1,49
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	301	XS3344492114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,146489				102,071528	2.480.930.139,50	2,23	1,50	1,48
XS3452952321	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	309	XS3452952321	0,06	1	60.000.000,00	100,062800	28/07/26	5,512252				100,894583	2.942.788.275,60	2,64	1,78	1,76
XS3450019644	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/27	311	XS3450019644	0,02	1	100.000.000,00	100,015800	24/07/26	5,504886				100,918333	4.905.801.653,00	4,40	2,97	2,93
XS3463475460	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/27	324	XS3463475460	0,02	1	50.000.000,00	100,016100	07/08/26	5,613743				100,725000	2.448.201.705,00	2,20	1,48	1,46
XS3472849473	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	17/08/27	330	XS3472849473	0,05	1	100.000.000,00	100,048300	17/08/26	5,656396				100,596111	4.890.137.915,00	4,39	2,96	2,92
XS3433775411	USD	QNB FINANSBANK A.S.	23/08/27	336	XS3433775411	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	07/07/26	4,803159				101,171667	2.950.869.955,20	2,65	1,79	1,76
XS3478147682	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/08/27	338	XS3478147682	0,02	1	25.000.000,00	100,016700	20/08/26	5,801677				100,533333	1.221.771.546,75	1,10	0,74	0,73
XS3485570256	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	344	XS3485570256	0,02	1	20.000.000,00	100,016800	28/08/26	5,893128				100,403333	976.153.335,80	0,88	0,59	0,58
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	368	USM88269US88	4,11	2	30.049.000,00	106,662800	16/09/26	5,963067				106,776406	1.559.714.964,65	1,40	0,95	0,93
XS3456347114	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/11/27	406	XS3456347114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/07/26	4,515157				100,850000	2.451.239.930,50	2,20	1,48	1,46
XS3460848040	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/02/28	504	XS3460848040	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	04/08/26	3,730730				100,796389	2.939.924.244,00	2,64	1,78	1,75
XS3456130056	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	31/08/28	710	XS3456130056	0,07	1	100.000.000,00	100,041000	03/08/26	2,507257				100,852222	4.902.587.885,00	4,40	2,97	2,92
XS3397048052	USD	İŞ ENERJİ	12/07/29	1025	XS3397048052	0,00	2	125.000.000,00	100,000000	30/06/26	6,770881				101,541250	6.170.103.286,25	5,51	3,74	3,68
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1232	XS2966430683	2,72	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	7,374240				100,555774	9.776.354,09	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1269	US900123CY43	1,40	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	6,791474				95,415013	9.276.552,93	0,01	0,td	

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
(BORSA DISİ)																						
XS3246209749 - (BORSA DISİ)	USD	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	9	XS3246209749	3,75	2	34.100.000,00	3,750000	02/09/26		53.000.000,00		34.198.095,89	3,750000	1.660.889.898,29	3,67	1,01	0,99			
GRUP TOPLAMI								965.870.000,00											45.314.389.518,08	100,00	27,47	27,02
GRUP TOPLAMI								965.870.000,00											45.314.389.518,08	100,00	27,47	27,02
MEVDUAT																						
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	36		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.774.746.811,60	34,64	1,07	1,06			
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	36		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	760.275.658,25	14,84	0,46	0,45			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	72		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.588.569.341,07	50,52	1,57	1,54			
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28											5.123.591.810,92	100,00	3,10	3,05
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28											5.123.591.810,92	100,00	3,10	3,05
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	156	XS2441287773	1,97	2	50.287.000,00	104,731900	25/06/26	5,600131				101,160913	2.472.910.421,36	2,22	1,50	1,47			
GRUP TOPLAMI								50.287.000,00											2.472.910.421,36	2,22	1,50	1,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	52	XS2699906512	2,03	2	8.995.000,00	105,289700	30/07/26	5,307873				103,863586	454.155.308,54	0,41	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								8.995.000,00											454.155.308,54	0,41	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								59.282.000,00											2.927.065.729,90	2,63	1,77	1,74
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			1.989.855.715,00	1,507647	17/07/26					1,608411	3.200.505.820,42	100,00	1,94	1,91			
GRUP TOPLAMI								1.989.855.715,00											3.200.505.820,42	100,00	1,94	1,91
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	18/09/26					55,798100	304.859,06	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			56.548.851,23	48,587256	18/09/26					48,611600	2.748.930.136,45	0,00	0,00	1,64			
GRUP TOPLAMI								56.554.314,84											2.749.234.995,51	0,00	0,00	1,64
GRUP TOPLAMI								2.046.410.029,84											5.949.740.815,93	100,00	1,94	3,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															165.029.356.244,78	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.029.356.244,78	98,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.749.288.250,43	1,64 %
C-)ALACAKLAR	11.561,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.158.244,35	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.679.497.812,78	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.009,14	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.723.362,16	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	652.734,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.677.207,05	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.463,78	0,0000 %
	28.061.567,67	0,0167 %

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

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	17/09/26	103,133	515.666,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		515666,67	500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2911639636	ING BANK A.Ş		18/09/26	18/09/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:		50000000,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	16/09/26	106,759	26.689.722,22	25.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	16/09/26	103,100	15.465.000,00	15.000.000,00
				Toplamı:		42154722,22	40000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130733T17	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	0,013	180.613.994,79	13.745.933.565,00
TRT131032T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		5.000.000,00	10.800.495,00
TRT270127T15	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	142,723	142.008.936,59	995.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		700.000,00	322.870,00
TRT171127T31	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	142,942	180.912.838,46	1.265.640,00
TRT090628T11	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	142,884	71.084.923,45	497.500,00
TRT120428T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	143,051	118.708.278,26	829.830,00
TRT071026T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	143,509	28.129.947,23	196.015,00
TRT300628T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26	142,804	58.541.081,22	409.940,00
TRT120428T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	141,494	117.415.701,64	829.830,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		360.000,00	361.820,00
TRT270127T15	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	141,168	140.462.631,60	995.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		6.000.000,00	2.765.725,00
TRT300628T14	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	141,249	57.903.544,70	409.940,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		370.000,00	371.870,00
TRT130733T17	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	0,013	197.140.125,76	14.942.834.433,00
TRT090628T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	141,329	70.310.992,32	497.500,00
TRT171127T31	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	141,385	178.942.790,36	1.265.640,00
TRT071026T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26	141,949	27.824.213,62	196.015,00
TRT130733T17	HAZİNE		17/09/26	16/09/26	0,013	198.330.679,50	14.942.834.433,00
TRT171127T31	HAZİNE		17/09/26	16/09/26	139,572	176.647.325,41	1.265.640,00
TRT270127T15	HAZİNE		17/09/26	16/09/26	139,357	138.660.699,54	995.000,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON							
14/09/2026 - 18/09/2026							
TRT051033T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26		250.000,00	275.710,00	
TRT110827T16	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	0,017	51.414.159,03	3.014.580.599,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/09/26	16/09/26		7.000.000,00	836.625,00	
TRT120428T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	139,678	115.909.409,12	829.830,00	
TRT090628T11	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	139,516	69.409.091,03	497.500,00	
TRT071026T19	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	140,131	27.467.811,68	196.015,00	
TRT300628T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	139,437	57.160.824,69	409.940,00	
TRT130733T17	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	0,013	197.383.111,63	14.942.834.433,00	
TRT280628T18	HAZİNE	18/09/26	17/09/26		820.000,00	73.045,00	
TRT270127T15	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	138,673	137.979.493,76	995.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26		35.000.000,00	6.110.035,00	
TRT110827T16	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	0,017	50.235.682,16	2.942.036.210,00	
TRT170528T12	HAZİNE	18/09/26	17/09/26		70.000,00	69.755,00	
TRT120428T18	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	138,993	115.340.226,26	829.830,00	
TRT171127T31	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	138,886	175.779.754,70	1.265.640,00	
TRT071026T19	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	139,446	27.333.418,97	196.015,00	
TRT090628T11	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	138,831	69.068.336,67	497.500,00	
TRT300628T14	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	138,752	56.879.975,85	409.940,00	
TRT030730T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26		34.000.000,00	32.946.065,00	
TRT021030T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26		300.000,00	277.920,00	
TRT130733T17	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	0,013	194.856.764,34	14.942.834.433,00	
TRT120428T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	141,180	117.155.738,33	829.830,00	
TRT171127T31	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	141,072	178.546.498,86	1.265.640,00	
TRT021030T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26		570.000,00	528.045,00	
TRT270127T15	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	140,856	140.151.396,13	995.000,00	
TRT090628T11	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	141,016	70.155.662,12	497.500,00	
TRT300628T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	140,936	57.775.433,39	409.940,00	
TRT071026T19	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	139,451	27.334.518,45	196.015,00	
TRT110827T16	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	0,017	44.023.988,38	2.583.276.546,00	
T.REPO				Toplamı:	4155440000,00	82133874257,00	
					4248110388,89	82224374257,00	