

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	166.932.253.735,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.995.946.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,719365
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.137829
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,468214
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.136874
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
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	:	3,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,02
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	213,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	67.201.257.490000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	120.594.429,190000

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	121	TRT030227F18	4,13	2	3,000,000,00	100,000000	31/07/26	4,035135				100,779680	148,055,126,01	0,13	0,09	0,09
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	191	TRT140427F13	0,00	2	4,500,000,00	101,250800	02/10/26	4,920178		81757158		101,920000	224,595,549,36	0,19	0,14	0,13
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	247	TRT090627F18	5,07	2	41,900,000,00	100,000000	02/10/26	5,271155				101,671000	2,086,125,036,52	1,79	1,25	1,25
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	319	TRT200827F11	5,30	2	5,838,000,00	100,000000	02/10/26	5,197734				100,939000	288,570,748,34	0,25	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								55.238.000,00								2.747.346.460,23	2,36	1,65	1,64
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	4	US900123CK49	1,03	2	55,645,000,00	101,575000	02/09/26	2,520823				102,387924	2,789,999,335,82	2,39	1,67	1,67
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	115	XS2692231975	4,30	2	15,343,000,00	107,654600	04/08/26	6,714339				102,297611	768,608,164,81	0,66	0,46	0,46
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	128	XS3225197964	0,00	2	10,000,000,00	100,000000	03/11/25	5,935047				102,232467	500,631,370,90	0,43	0,30	0,30
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ YATIRIM KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/27	162	XS3306582746	0,00	2	12,000,000,00	100,000000	09/03/26	-1,043252				102,658333	603,260,198,04	0,52	0,36	0,36
XS3278825388	USD		22/03/27	168	XS3278825388	0,06	1	50,000,000,00	100,076900	26/01/26	2,531041				102,892778	2,519,324,520,00	2,16	1,51	1,51
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	171	US900123CL22	0,12	2	14,607,000,00	100,328600	02/10/26	5,800664				100,230793	716,954,202,36	0,62	0,43	0,43
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ	01/04/27	178	XS3332990467	0,00	1	50,000,000,00	100,020000	31/03/26	5,041985				102,672222	2,513,924,227,50	2,16	1,51	1,51

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
XS3334165068	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	15/04/27	192	XS3334165068	0,01	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,813373				102,546389	2.510.843.204,00	2,15	1,50	1,50
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	196	XS3344504140	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,691603				102,313889	2.505.150.453,50	2,15	1,50	1,50
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	199	XS3344492031	0,01	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,619267				102,313889	3.256.695.589,55	2,79	1,95	1,95
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI	21/05/27	228	XS3372719107	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,683340				102,000000	1.997.971.920,00	1,71	1,20	1,20
XS3373418964	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	21/05/27	228	XS3373418964	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,683340				102,000000	998.985.960,00	0,86	0,60	0,60
XS1617531063	USD	A.Ş. GARANTİ BANKASI	24/05/27	231	XS1617531063	1,50	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	6,601505				102,927193	1.263.258.998,14	1,08	0,76	0,76
XS3373419004	USD	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	24/05/27	231	XS3373419004	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,712454				102,040000	2.498.444.298,00	2,14	1,50	1,50
XS3377444198	USD	A.Ş. GARANTİ BANKASI	25/05/27	232	XS3377444198	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,759370				101,997500	2.497.403.888,00	2,14	1,50	1,50
XS3386635281	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	26/05/27	233	XS3386635281	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,800975				101,861111	4.988.128.424,00	4,28	2,99	2,99
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	08/07/27	276	XS3337424389	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	3,501938				102,655000	2.513.502.542,50	2,16	1,51	1,51
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	12/07/27	280	XS3339850391	0,04	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	3,458327				102,600694	2.512.172.873,50	2,16	1,50	1,50
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	13/07/27	281	XS3339850474	0,01	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	3,503427				102,556111	5.022.162.506,00	4,31	3,01	3,01
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	287	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,646747				102,640000	2.513.135.268,00	2,16	1,51	1,51
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	287	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,646747				102,640000	2.513.135.268,00	2,16	1,51	1,51
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	19/07/27	287	XS3344492114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,068460				102,256250	2.503.739.168,50	2,15	1,50	1,50
XS3452952321	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	27/07/27	295	XS3452952321	0,06	1	60.000.000,00	100,062800	28/07/26	5,500830				101,114306	2.970.934.458,60	2,55	1,78	1,78
XS3450019644	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	29/07/27	297	XS3450019644	0,02	1	100.000.000,00	100,015800	24/07/26	5,490801				101,140000	4.952.815.686,00	4,25	2,97	2,97
XS3463475460	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	11/08/27	310	XS3463475460	0,02	1	50.000.000,00	100,016100	07/08/26	5,599913				100,950556	2.471.769.305,50	2,12	1,48	1,48
XS3472849473	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	17/08/27	316	XS3472849473	0,05	1	100.000.000,00	100,048300	17/08/26	5,644368				100,821667	4.937.226.936,00	4,24	2,96	2,96
XS3433775411	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	23/08/27	322	XS3433775411	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	07/07/26	4,760497				101,393333	2.979.132.835,80	2,56	1,79	1,78
XS3478147682	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/08/27	324	XS3478147682	0,02	1	25.000.000,00	100,016700	20/08/26	5,786973				100,766667	1.233.633.397,75	1,06	0,74	0,74
XS3485570256	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	330	XS3485570256	0,02	1	20.000.000,00	100,016800	28/08/26	5,879982				100,638611	985.652.544,80	0,85	0,59	0,59
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	354	USM88269US88	0,19	2	59.096.000,00	104,491600	02/10/26	6,258839				102,434384	2.964.374.466,22	2,54	1,78	1,78
XS3517468073	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/09/27	358	XS3517468073	0,00	1	100.000.000,00	100,050000	23/09/26	5,918531				100,203333	4.906.947.212,00	4,21	2,94	2,94
XS3456347114	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/11/27	392	XS3456347114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/07/26	4,458198				101,083333	2.475.020.363,00	2,12	1,48	1,48
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	467	US900123DF45	2,06	2	24.000.000,00	105,897300	30/09/26	6,572027				106,110429	1.247.092.097,76	1,07	0,75	0,75
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	490	XS2750476603	1,00	2	16.535.000,00	101,870000	24/09/26	7,256735				101,449414	821.453.449,11	0,70	0,49	0,49
XS3460848040	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/02/28	490	XS3460848040	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	04/08/26	3,660162				101,033611	2.968.563.498,60	2,55	1,78	1,78
XS3456130056	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	31/08/28	696	XS3456130056	0,07	1	100.000.000,00	100,041000	03/08/26	2,437852				101,081667	4.949.959.108,00	4,25	2,97	2,97
XS3397048052	USD	İŞ ENERJİ	12/07/29	1011	XS3397048052	0,00	2	125.000.000,00	100,000000	30/06/26	6,767878				101,807639	6.231.887.370,00	5,32	3,73	3,73
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1218	XS2966430683	2,72	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	7,905497				99,334133	9.728.765,09	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1255	US900123CY43	1,40	2	200.000,00	105,950000	19/12/25	7,095170				94,786992	9.283.419,01	0,01	0,01	0,01
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	115	XS2692231975	1,68	2	1.330.000,00	102,320000	05/10/26					102,297611	66.626.400,26	0,06	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.959.019.000,00								97.689.533.494,62	83,81	58,57	58,56
Eurobond Yabancı																			
XS3391092577	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	09/10/26	4	XS3391092577	0,00	1	6.100.000,00	100,020000	13/07/26					101,708333	303.819.461,69	0,26	0,18	0,18
XS3446642004	USD	DEUTSCHBANK ANK AG	09/11/26	35	XS3446642004	0,00	1	61.800.000,00	100,000000	18/08/26	82,639568				100,913889	3.053.997.204,28	2,62	1,83	1,83
XS2168673197	USD	JPMORGAN CHASE B	20/11/26	46	XS2168673197	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	24/08/26	61,640538				100,820000	2.468.572.659,00	2,12	1,48	1,48
XS2911639123	USD	ING BANK A.Ş.	04/01/27	91	XS2911639123	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	01/07/26	20,838980				101,762500	2.491.649.724,00	2,14	1,49	1,49
XS2911639040	USD	ING BANK A.Ş.	05/02/27	123	XS2911639040	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	06/07/26	15,343045				101,668750	2.489.354.260,00	2,14	1,49	1,49
XS3305364542	USD	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	258	XS3305364542	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,033392				102,892500	2.519.317.717,00	2,16	1,51	1,51
XS3327901701	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	20/06/27	258	XS3327901701	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	4,217076				102,762500	2.516.134.674,00	2,16	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								317.900.000,00								15.842.845.699,97	13,60	9,49	9,49
GRUP TOPLAMI								2.332.157.000,00								116.279.725.654,82	99,77	69,71	69,69
T.REPO																			
TRT090628T11 - (BORSA DİSİ)	AU1	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090628T11	3,75	2	67.848.919,63	3,750000	02/10/26		497.500,00		67,869.831,97	3,750000	3.323.578.884,59	7,92	1,99	1,99
TRT120428T18 - (BORSA DİSİ)	AU1	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120428T18	3,75	2	113.302.038,45	3,750000	02/10/26		829.830,00		113.336.960,31	3,750000	5.550.099.612,68	13,23	3,32	3,32
TRT171127T31 - (BORSA DİSİ)	AU1	HAZİNE	05/10/26	0	TRT171127T31	3,75	2	172.673.											

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								910.740.000,00								41.938.077.862,48	100,00	25,09	25,12
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	22		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36,676,164,39	4,750000	1.791,012,398,58	34,64	1,07	1,07
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	22		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15,710,794,52	4,700000	767,229,553,51	14,84	0,46	0,46
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	58		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53,666,297,61	4,000000	2,611,600,039,93	50,52	1,57	1,56
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.169.841.992,02	100,00	3,10	3,09
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.169.841.992,02	100,00	3,10	3,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	142	XS2441287773	1,97	2	287.000,00	104,731900	24/09/26	6,011674				101,216809	14,225,375,97	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								287.000,00								14.225.375,97	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	38	XS2699906512	6,05	2	4.995.000,00	104,198900	28/09/26	6,203182				103,972397	254,321,317,16	0,22	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.995.000,00								254.321.317,16	0,22	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								5.282.000,00								268.546.693,13	0,23	0,16	0,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			1,989,855,715,00	1,507647	17/07/26					1,630541	3,244,541,327,39	100,00	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								1.989.855.715,00								3.244.541.327,39	100,00	1,94	1,94
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,463,61	35,032209	02/10/26					55,082600	300,949,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5,169,263,63	48,946474	02/10/26					48,969900	253,138,323,03	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								5.174.727,24								253.439.272,87	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								1.995.030.442,24								3.497.980.600,26	100,00	1,94	2,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																166.900.733.529,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.900.733.529,84	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.492.845,49	0,15 %
C-)ALACAKLAR	11.413,67	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.984.053,88	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.932.253.735,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.991,77	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.668.438,08	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	705.100,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.678.256,91	0,0010 %
	28.058.787,71	0,0168 %

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