

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	170.875.236.347,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.036.671.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,270561
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.140066
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,958158
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.139042
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,19
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	:	3,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,41
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	:	201,21

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	87.991.795,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	75.449.336,910000

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	107	TRT030227F18	4,13	2	3.000.000,00	100,000000	31/07/26	4,257368				100,869593	149.359.522,88	0,13	0,09	0,09
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	177	TRT140427F13	0,00	2	4.500.000,00	101,250800	02/10/26	5,268649		81757158		99,716000	221.477.063,71	0,19	0,13	0,13
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	233	TRT090627F18	5,07	2	41.900.000,00	100,000000	02/10/26	5,272018				101,871000	2.106.764.475,98	1,82	1,24	1,23
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	305	TRT200827F11	5,30	2	5.838.000,00	100,000000	02/10/26	5,075655				101,232000	291.697.899,75	0,25	0,17	0,17
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	352	TRT061027F15	5,74	2	10.000.000,00	100,000000	13/10/26	5,371676				100,763000	497.338.962,00	0,43	0,29	0,29
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	352	TRT061027F15	0,00	2	-5.000.000,00	100,644505	19/10/26			82097539		100,763000	-248.669.481,00	-0,22	-0,15	-0,15
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	352	TRT061027F15	0,00	2	-5.000.000,00	100,644505	19/10/26			82097539		100,763000	-248.669.481,00	-0,22	-0,15	-0,15
GRUP TOPLAMI								55.238.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	101	XS2692231975	1,72	2	17.673.000,00	106,955800	07/10/26	5,322475				102,946173	897.990.782,89	0,78	0,53	0,53
XS3225197964	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/02/27	114	XS3225197964	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	5,689627				102,539213	506.105.870,40	0,44	0,30	0,30
XS3311152238	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/03/27	147	XS3311152238	2,62	1	17.900.000,00	101,801100	13/10/26	3,993922				102,694583	907.302.196,90	0,78	0,53	0,53
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	148	XS3306582746	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	-1,536511				102,827500	609.034.531,80	0,53	0,36	0,36
XS3278825388	USD	YAPI VE	22/03/27	154	XS3278825388	0,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	2,392987				103,052222	2.543.189.723,50	2,20	1,49	1,49

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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	KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/27	157	US900123CL22	0,18	2	1.404.000,00	100,312200	15/10/26	5,017560				100,783046	69.840.281,90	0,06	0,04	0,04
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/27	164	XS3332990467	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,029371				102,874444	2.538.802.409,00	2,20	1,49	1,49
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	178	XS3334165068	0,01	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,787318				102,746667	2.535.649.025,00	2,19	1,49	1,48
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	182	XS3344504140	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,675509				102,504444	2.529.671.308,00	2,19	1,48	1,48
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	185	XS3344492031	0,01	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,597974				102,504444	3.288.572.700,40	2,84	1,93	1,92
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	214	XS3372719107	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,661405				102,194444	2.017.616.741,20	1,75	1,18	1,18
XS3373418964	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	214	XS3373418964	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,661405				102,194444	1.008.808.370,60	0,87	0,59	0,59
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	217	XS1617531063	2,65	2	31.063.000,00	103,785600	07/10/26	6,247767				103,387235	1.585.118.420,60	1,37	0,93	0,93
XS3373419004	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	217	XS3373419004	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,686218				102,238333	2.523.104.045,00	2,18	1,48	1,48
XS3377444198	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/05/27	218	XS3377444198	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,736116				102,195833	2.522.055.203,00	2,18	1,48	1,48
XS3386635281	USD	T.İ.Ş BANKASI A.S.	26/05/27	219	XS3386635281	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,786594				102,055556	5.037.186.672,00	4,36	2,96	2,95
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.S.	08/07/27	262	XS3337424389	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	3,401719				102,865000	2.538.569.332,50	2,20	1,49	1,49
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/07/27	266	XS3339850391	0,04	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	3,359858				102,808750	2.537.181.158,00	2,19	1,49	1,48
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.S.	13/07/27	267	XS3339850474	0,01	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	3,407523				102,764167	5.072.161.804,00	4,39	2,98	2,97
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	273	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,538369				102,826667	2.537.623.317,50	2,19	1,49	1,49
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	273	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,538369				102,826667	2.537.623.317,50	2,19	1,49	1,49
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	273	XS3344492114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	2,982939				102,440972	2.528.104.899,50	2,19	1,48	1,48
XS3452952321	USD	T.İ.Ş BANKASI A.S.	27/07/27	281	XS3452952321	0,06	1	60.000.000,00	100,062800	28/07/26	5,488909				101,334028	3.000.944.405,40	2,60	1,76	1,76
XS3450019644	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/27	283	XS3450019644	0,02	1	100.000.000,00	100,015800	24/07/26	5,475970				101,361667	5.002.938.190,00	4,33	2,94	2,93
XS3463475460	USD	T.İ.Ş BANKASI A.S.	11/08/27	296	XS3463475460	0,02	1	50.000.000,00	100,016100	07/08/26	5,585417				101,176111	2.496.889.834,50	2,16	1,47	1,46
XS3472849473	USD	T.İ.Ş BANKASI A.S.	17/08/27	302	XS3472849473	0,05	1	100.000.000,00	100,048300	17/08/26	5,631857				101,047222	4.987.418.063,00	4,31	2,93	2,92
XS3433775411	USD	QNB FINANSBANK A.S.	23/08/27	308	XS3433775411	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	07/07/26	4,714561				101,615000	3.009.265.223,40	2,60	1,77	1,76
XS3478147682	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/08/27	310	XS3478147682	0,02	1	25.000.000,00	100,016700	20/08/26	5,771603				101,000000	1.246.271.825,25	1,08	0,73	0,73
XS3485570256	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	316	XS3485570256	0,02	1	20.000.000,00	100,016800	28/08/26	5,866333				100,873889	995.772.559,00	0,86	0,59	0,58
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	340	USM88269US88	0,33	2	54.953.000,00	104,300700	08/10/26	5,693745				103,183434	2.798.676.989,52	2,42	1,64	1,64
XS3517468073	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/09/27	344	XS3517468073	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	23/09/26	5,904288				100,440556	4.957.474.632,00	4,29	2,91	2,90
XS3456347114	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/11/27	378	XS3456347114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/07/26	4,397584				101,316667	2.500.358.555,00	2,16	1,47	1,46
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	453	US900123DF45	2,25	2	34.000.000,00	106,047900	07/10/26	6,136773				106,949224	1.794.766.483,34	1,55	1,05	1,05
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	476	XS2750476603	1,00	2	16.535.000,00	101,870000	24/09/26	6,760234				102,330273	835.140.849,45	0,72	0,49	0,49
XS3460848040	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/02/28	476	XS3460848040	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	04/08/26	3,585927				101,270833	2.999.072.940,60	2,59	1,76	1,76
XS3456130056	USD	T.İ.Ş BANKASI A.S.	31/08/28	682	XS3456130056	0,07	1	100.000.000,00	100,041000	03/08/26	2,365926				101,311111	5.000.442.904,00	4,33	2,94	2,93
XS3397048052																			

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								971.450.000,00								46.199.859.544,43	100,00	27,13	27,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	8		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.808.396.491,53	34,65	1,06	1,06
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	8		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	774.662.328,04	14,84	0,46	0,45
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	44		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.636.248.865,09	50,51	1,55	1,54
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.219.307.684,66	100,00	3,07	3,05
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.219.307.684,66	100,00	3,07	3,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	128	XS2441287773	1,97	2	287.000,00	104,731900	24/09/26	5,510261				101,622029	14.395.314,37	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								287.000,00								14.395.314,37	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	24	XS2699906512	3,75	2	6.092.000,00	104,161200	06/10/26	3,728720				104,400458	313.916.173,03	0,27	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								6.092.000,00								313.916.173,03	0,27	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								6.379.000,00								328.311.487,40	0,28	0,19	0,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			22.113.506.930,00	0,146969	08/10/26					0,148143	3.275.961.257,13	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								22.113.506.930,00								3.275.961.257,13	100,00	1,92	1,92
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	16/10/26				55,517900		303.328,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.896.922,04	49,331276	16/10/26				49,357300		142.984.250,20	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.902.385,65								143.287.578,35	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								22.116.409.315,65								3.419.248.835,48	100,00	1,92	2,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															170.307.846.221,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.307.846.221,67	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.338.187,10	0,08 %
C-)ALACAKLAR	496.765.608,50	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.713.669,82	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.875.236.347,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.476,40	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.101.588,61	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	660.760,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.012.155,87	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	49.724,80	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0000 %
	29.877.151,75	0,0175 %

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