

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	173.740.302.507,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.072.427.563,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,548218
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.140897
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,270561
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.140066
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,83
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	:	3,04
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	:	27,73
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	:	187,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	96.140.969,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	55.783.846,000000

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	100	TRT030227F18	4,13	2	3.000.000,00	100,000000	31/07/26	4,991742				100,756332	149.818.720,46	0,13	0,09	0,09
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	170	TRT140427F13	0,00	2	4.500.000,00	101,250800	02/10/26	5,196767		81757158		99,846000	222.697.666,63	0,19	0,13	0,13
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	226	TRT090627F18	5,07	2	41.900.000,00	100,000000	02/10/26	5,272742				101,971000	2.117.693.887,93	1,82	1,22	1,22
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	298	TRT200827F11	5,30	2	5.838.000,00	100,000000	02/10/26	5,075655				101,328167	293.201.885,50	0,25	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								55.238.000,00								2.783.412.160,52	2,39	1,61	1,61
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	94	XS2692231975	2,08	2	18.031.000,00	106,876700	21/10/26	5,240712				103,071594	921.151.979,36	0,79	0,53	0,53
XS3225197964	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/02/27	107	XS3225197964	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	5,742313				102,633973	508.702.209,30	0,44	0,29	0,29
XS3311152238	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/03/27	140	XS3311152238	2,62	1	17.900.000,00	101,801100	13/10/26	3,977394				102,779167	911.865.122,60	0,79	0,53	0,52
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	141	XS3306582746	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	4,354745				100,483333	597.651.152,64	0,51	0,34	0,34
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	147	XS3278825388	0,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	2,314407				103,131944	2.555.851.943,50	2,20	1,48	1,47
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	150	US900123CL22	0,18	2	1.404.000,00	100,312200	15/10/26	5,055387				100,863593	70.189.803,31	0,06	0,04	0,04

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/27	157	XS3332990467	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,022570				102,975556	2.551.976.259,00	2,20	1,47	1,47
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	171	XS3334165068	0,01	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,773008				102,846806	2.548.785.532,00	2,19	1,47	1,47
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	175	XS3344504140	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,666777				102,599722	2.542.662.226,50	2,19	1,47	1,46
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	178	XS3344492031	0,01	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,586347				102,599722	3.305.460.894,45	2,85	1,91	1,90
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	207	XS3372719107	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,649575				102,291667	2.028.022.308,00	1,75	1,17	1,17
XS3373418964	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	207	XS3373418964	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,649575				102,291667	1.014.011.154,00	0,87	0,59	0,58
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	210	XS1617531063	2,93	2	29.476.000,00	103,781700	23/10/26	6,329427				103,463476	1.511.569.405,97	1,30	0,87	0,87
XS3373419004	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	210	XS3373419004	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,672045				102,337500	2.536.163.742,50	2,18	1,46	1,46
XS3377444198	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/05/27	211	XS3377444198	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,723587				102,295000	2.535.110.493,50	2,18	1,46	1,46
XS3386635281	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/27	212	XS3386635281	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,778934				102,152778	5.063.171.786,00	4,36	2,92	2,91
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.S.	08/07/27	255	XS3337424389	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	3,347752				102,970000	2.551.838.579,50	2,20	1,47	1,47
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/07/27	259	XS3339850391	0,04	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	3,306891				102,912778	2.550.420.477,50	2,20	1,47	1,47
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.S.	13/07/27	260	XS3339850474	0,01	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	3,355956				102,868194	5.098.631.197,00	4,39	2,94	2,93
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	266	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,480121				102,920000	2.550.599.461,50	2,20	1,47	1,47
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	266	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,480121				102,920000	2.550.599.461,50	2,20	1,47	1,47
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	266	XS3344492114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	2,937003				102,533333	2.541.016.953,00	2,19	1,47	1,46
XS3452952321	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	274	XS3452952321	0,06	1	60.000.000,00	100,062800	28/07/26	5,482736				101,443889	3.016.821.552,60	2,60	1,74	1,74
XS3450019644	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/27	276	XS3450019644	0,02	1	100.000.000,00	100,015800	24/07/26	5,468237				101,472500	5.029.454.020,00	4,33	2,90	2,89
XS3463475460	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/27	289	XS3463475460	0,02	1	50.000.000,00	100,016100	07/08/26	5,577889				101,288889	2.510.176.695,50	2,16	1,45	1,44
XS3472849473	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	17/08/27	295	XS3472849473	0,05	1	100.000.000,00	100,048300	17/08/26	5,625397				101,160000	5.013.965.052,00	4,32	2,89	2,89
XS3433775411	USD	QNB FINANSBANK A.S.	23/08/27	301	XS3433775411	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	07/07/26	4,690223				101,725833	3.025.206.247,20	2,60	1,74	1,74
XS3478147682	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/08/27	303	XS3478147682	0,02	1	25.000.000,00	100,016700	20/08/26	5,763638				101,116667	1.252.954.312,00	1,08	0,72	0,72
XS3485570256	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	309	XS3485570256	0,02	1	20.000.000,00	100,016800	28/08/26	5,859297				100,991528	1.001.122.955,40	0,86	0,58	0,58
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	333	USM88269US88	0,33	2	54.953.000,00	104,300700	08/10/26	5,682730				103,193368	2.810.707.634,95	2,42	1,62	1,62
XS3517468073	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/09/27	337	XS3517468073	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	23/09/26	5,896961				100,559167	4.984.184.929,00	4,29	2,88	2,87
XS3456347114	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/11/27	371	XS3456347114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/07/26	4,365778				101,433333	2.513.756.368,50	2,16	1,45	1,45
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	446	US900123DF45	2,25	2	34.000.000,00	106,047900	07/10/26	6,140864				107,015161	1.803.419.277,98	1,55	1,04	1,04
XS3456130056	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	31/01/28	462	XS3456130056	0,07	1	100.000.000,00	100,041000	03/08/26	3,420908				101,425833	5.027.141.002,00	4,33	2,90	2,89
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	469	XS2750476603	1,00	2	16.535.000,00	101,870000	24/09/26	6,906618				102,284234	838.272.807,46	0,72	0,48	0,48
XS3460848040	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/02/28	469	XS3460848040	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	04/08/26	3,547332				101,389444	3.015.202.438,80	2,60	1,74	1,74
XS3397048052	USD	İŞ ENERJİ	12/07/29	990	XS3397048052	0,00	2	125.000.000,00	100,000000	30/06/26	6,763746				102,207222	6.332.337.883,75	5,46	3,65	3,64
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1197	XS2966430683	2,72	2	200.000,00	106,508805										

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	1		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	778.602.855,50	14,84	0,45	0,45
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	37		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.649.331.323,44	50,51	1,53	1,52
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.245.546.200,23	100,00	3,03	3,02
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.245.546.200,23	100,00	3,03	3,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	121	XS2441287773	1,97	2	287.000,00	104,731900	24/09/26	5,107495				101,862174	14.489.964,45	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								287.000,00								14.489.964,45	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	17	XS2699906512	3,75	2	6.092.000,00	104,161200	06/10/26	1,936271				104,576023	315.765.368,68	0,27	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								6.092.000,00								315.765.368,68	0,27	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								6.379.000,00								330.255.333,13	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					0,149166	3.298.583.374,72	100,00	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								22.113.506.930,00								3.298.583.374,72	100,00	1,90	1,90
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	23/10/26					55,499700	303.228,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.276.578,87	49,539076	23/10/26					49,564700	509.355.548,72	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								10.282.042,48								509.658.777,44	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								22.123.788.972,48								3.808.242.152,16	100,00	1,90	2,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.332.244.441,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.332.244.441,13	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	509.718.641,38	0,29 %
C-)ALACAKLAR	11.500,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.672.074,85	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.740.302.507,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.188,45	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.519.811,26	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	670.784,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.738.470,09	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0000 %
	28.967.908,56	0,0167 %

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				