

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

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	:	107.520.507.944,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.403.149.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,741493
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.092746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,120544
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.089052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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	:	0,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.215.977,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	398.297.802,120000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.606.062,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	297.645.759,130000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3040597703	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/09/25	29	XS3040597703	4,34	1	30.000.000,00	100,020000	28/03/25	4,339013				102,507049	1.259.117.660,70	2,67	1,17	1,17
XS3044284498	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/10/25	36	XS3044284498	4,30	1	27.400.000,00	100,000000	14/07/25	4,296611				102,146420	1.145.948.340,91	2,43	1,07	1,07
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CZ18	3,31	2	24.000,00	102,992800	21/07/25	3,311214				102,749581	1.009.677,39	0,00	0,00	0,00
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2822575481	3,14	2	1.500.000,00	102,730000	20/08/25	3,142311				102,883579	63.187.133,43	0,13	0,06	0,06
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	3,90	2	36.200.000,00	102,233400	13/03/25	3,895903				102,352092	1.517.038.579,50	3,21	1,41	1,41
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	45	XS2919711304	3,80	1	4.600.000,00	102,763000	30/06/25	3,802281				104,481838	196.784.081,67	0,42	0,18	0,18
XS3055840535	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/10/25	46	XS3055840535	3,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/04/25	3,003743				101,930160	2.086.719.339,00	4,42	1,94	1,94
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	08/01/26	129	XS2266963003	4,84	2	3.550.000,00	102,011800	17/07/25	4,839727				101,476132	147.497.135,67	0,31	0,14	0,14

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2025																			
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)
US900123DB31	USD	BANKASI T.A.O. HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,19	2	3.100.000,00	101,375100	25/08/25	4,190847				100,627203	127.722.798,22	0,27	0,12	0,12
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	152	XS2395576437	4,23	2	5.500.000,00	105,528300	13/08/25	4,231300				102,824269	231.552.592,32	0,49	0,21	0,22
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	185	XS3016373733	5,86	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	5,858274				103,040833	1.054.728.542,50	2,23	0,98	0,98
XS3020832401	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	192	XS3020832401	5,87	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	5,867832				102,938333	2.107.358.700,00	4,47	1,96	1,96
XS3030258472	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/03/26	199	XS3030258472	5,74	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,744363				102,705348	3.153.883.518,75	6,68	2,94	2,93
XS3029458539	USD	TURK İHRACAT KR BK	23/03/26	203	XS3029458539	5,93	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,928560				102,807223	1.683.739.682,40	3,57	1,57	1,57
XS3016279047	USD	QNB FINANSBANK A.S.	03/04/26	214	XS3016279047	5,86	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	5,856725				103,057917	1.054.903.414,75	2,24	0,98	0,98
XS3043541609	USD	QNB FINANSBANK A.S.	10/04/26	221	XS3043541609	5,83	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/25	5,831563				102,440000	2.097.156.809,00	4,44	1,95	1,95
XS3049416004	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	224	XS3049416004	5,65	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,645778				102,327223	4.189.696.038,00	8,88	3,90	3,90
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	249	XS3069287327	5,53	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,533657				101,852778	1.251.081.094,20	2,65	1,16	1,16
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	259	XS3072889663	4,88	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	4,878245				102,082468	4.179.674.760,00	8,86	3,89	3,89
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	280	XS3089772423	5,59	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,589193				101,433889	2.076.559.647,50	4,40	1,93	1,93
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	284	XS3070021244	5,57	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,567518				101,836666	833.922.127,20	1,77	0,78	0,78
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	298	XS3100085599	5,46	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,462414				101,130000	1.242.203.054,10	2,63	1,16	1,16
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	312	XS3112064517	5,38	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	5,382187				100,832500	4.128.495.963,00	8,75	3,84	3,84
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	312	XS3112828598	5,33	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	5,333945				100,825000	2.064.094.441,50	4,37	1,92	1,92
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS2581381634	4,46	2	2.594.000,00	108,118100	20/06/25	4,459454				105,181970	111.712.713,47	0,24	0,10	0,10
XS3099807433	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	351	XS3099807433	5,45	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,445562				101,161389	828.392.407,20	1,76	0,77	0,77
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	395	XS2386558113	5,08	2	930.000,00	101,711100	23/07/25	5,079502				102,666263	39.093.272,91	0,08	0,04	0,04
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	403	US900123CK49	4,70	2	7.000.000,00	100,443600	12/08/25	4,697074				102,050572	292.485.818,03	0,62	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								937.398.000,00							39.165.759.343,32		82,99	36,44	36,44
GRUP TOPLAMI								937.398.000,00							39.165.759.343,32		82,99	36,44	36,44
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	331.139,18	42,000000	29/08/25		77.120,00	80466744	331.139,18	42,000000	331.139,18	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	391.346,30	42,000000	29/08/25		91.150,00	80466744	391.346,30	42,000000	391.346,30	0,00	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	125.439.006,85	42,730000	29/08/25		29.213.305,00	80466744	125.439.006,85	42,730000	125.439.006,85	0,25	0,12	0,12
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/09/25	1	TRT030726T18	3,75	2	44.707.913,84	3,750000	29/08/25		409.940,00		44.707.913,84	3,750000	1.830.337.275,68	3,67	1,70	1,70
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/09/25	1	TRT120626T18	3,75	2	54.310.312,14	3,750000	29/08/25		497.500,00		54.310.312,14	3,750000	2.223.458.448,98	4,45	2,07	2,07
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/09/25	1	TRT150426T17	3,75	2	90.834.107,21	3,750000	29/08/25		829.830,00		90.834.107,21	3,750000	3.718.738.765,68	7,45	3,46	3,46
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/09/25	1	TRT180326T15	3,75	2	109.200.723,84	3,750000	29/08/25		995.000,00		109.200.723,84	3,750000	4.470.666.112,73	8,96	4,16	4,16
TRT260126T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/09/25	1	TRT260126T17	3,75	2	108.326.519,71	3,750000	29/08/25		995.000,00		108.326.519,71	3,750000	4.434.876.287,88	8,89	4,13	4,12
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	02/09/25	1	TRT040226F18	3,75	2	43.559.903,26	3,750000	29/08/25		37.000.000,00		43.559.903,26	3,750000	1.783.337.843,66	3,57	1,66	1,66
TRT22																			

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																								
Ağustos-2025																								
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)					
XS2896892655 - (BORSA DISİ)	USD	FABRİKALARI T.A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	11	XS2896892655	4,25	2	17.085.116,44	4,250000	31/07/25		17.000.000,00		17.085.116,44	4,250000	698.641.542,72	1,40	0,65	0,65					
XS3106498051 - (BORSA DISİ)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	11	XS3106498051	4,25	2	5.527.537,67	4,250000	31/07/25		5.500.000,00		5.527.537,67	4,250000	226.031.087,28	0,45	0,21	0,21					
US900123DN78	USD	HAZİNE	23/09/25	22	US900123DN78	4,25	2	17.991.708,48	4,250000	22/08/25		18.277.000,00		17.991.708,48	4,250000	734.773.178,03	1,47	0,68	0,68					
GRUP TOPLAMI								1.342.665.248,76												49.911.875.759,52		100,00	46,44	46,41
GRUP TOPLAMI								1.342.665.248,76												49.911.875.759,52		100,00	46,44	46,41
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.Ş.	USD		15/09/25	14		4,65		50.005.753,42		12/08/25				50.222.353,68	4,650000	2.052.652.692,09	19,92	1,91	1,91					
DENİZBANK AG	USD		01/12/25	91		4,55		99.999.965,00		02/06/25				102.268.731,33	4,550000	4.140.594.371,84	40,17	3,85	3,85					
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	333		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.113.217.336,30	39,91	3,83	3,83					
GRUP TOPLAMI								250.005.718,42												10.306.464.400,23		100,00	9,59	9,59
GRUP TOPLAMI								250.005.718,42												10.306.464.400,23		100,00	9,59	9,59
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy AK			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					44,151198	42.876.994,43	87,27	0,04	0,04					
PAL	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					47,133380	6.253.751,13	12,73	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00												49.130.745,56		100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00												49.130.745,56		100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								0,00												0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00		100,00	0,00	
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			6.732,53	33,246398	29/08/25				47,784100		321.707,89	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			3.481.498,87	40,973462	29/08/25				40,944100		142.546.837,88	0,00	0,00	0,13					
GRUP TOPLAMI								3.488.231,40												142.868.545,77		0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								3.488.231,40												142.868.545,77		0,00	0,00	0,13
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	324	TRT220726F11	4,81	2	194.400.000,00	100,000000	11/08/25	4,810368			100,864920	8.028.376.605,38	17,01	7,48	7,47						
GRUP TOPLAMI								194.400.000,00												8.028.376.605,38		17,01	7,48	7,47
GRUP TOPLAMI								194.400.000,00												8.028.376.605,38		17,01	7,48	7,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															107.461.606.854,01		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.461.606.854,01	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.927.995,81	0,13 %
C-)ALACAKLAR	9.901,34	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.036.807,09	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.520.507.944,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.478.181,33	0,0665 %
Kayda Alma Ücreti	1.810.826,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.902.456,29	0,0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12.329,47	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	569,20	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	4.275,30	0,0000 %
	79.242.438,54	0,0737 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar