

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	165.295.583.190,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.022.072.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,696097
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.134007
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,475901
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.133186
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,08
e-)Kira Sertifikaları	:	1,78
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	:	6,20
l-) Katılım 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	:	24,14
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

:	:	216,29
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	111.457.174,270000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	61.057.647,430000
---	---	-------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	149	TRT030227F18	4,13	2	3,000,000,00	100,000000	31/07/26	4,407320				100,327951	145,172,338,26	0,13	0,09	0,09
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	219	TRT140427F13	0,00	2	5,000,000,00	101,250800	22/07/26	4,430278		81757158		101,825534	245,565,513,55	0,22	0,15	0,15
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	275	TRT090627F18	5,07	2	42,000,000,00	100,000000	24/07/26	5,270307				101,271743	2,051,531,768,46	1,85	1,24	1,24
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	347	TRT200827F11	5,30	2	10,000,000,00	100,000000	21/08/26	5,332408				100,426873	484,384,917,22	0,44	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								2.926.654.537,49	2,64	1,77	1,77
Eurobond Türk																			
XS2969697619	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/09/26	14	XS2969697619	5,62	1	6,300,000,00	102,958900	04/09/26	0,906086				105,854902	321,656,399,63	0,29	0,20	0,19
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	32	US900123CK49	1,03	2	55,645,000,00	101,575000	02/09/26	4,543877				101,995901	2,737,471,069,03	2,47	1,66	1,66
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	143	XS2692231975	4,30	2	15,343,000,00	107,654600	04/08/26	4,560280				102,627087	759,474,087,20	0,89	0,46	0,46
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	156	XS3225197964	0,00	2	10,000,000,00	100,000000	03/11/25	5,841254				101,814871	491,079,596,50	0,44	0,30	0,30
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	190	XS3306582746	0,00	2	12,000,000,00	100,000000	09/03/26	3,705644				102,404583	592,708,716,48	0,54	0,36	0,36
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	196	XS3278825388	0,06	1	50,000,000,00	100,076900	26/01/26	2,749720				102,573889	2,473,702,677,00	2,23	1,50	1,50

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	199	US900123CL22	2.80	2	1,295,000.00	103,632900	29/07/26	5,253113				103,074199	64,381,399.35	0,06	0,04	0,04
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/27	206	XS3332990467	0.00	1	50,000,000.00	100,020000	31/03/26	5,064213				102,267778	2,466,320,409.00	2,23	1,49	1,49
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	220	XS3334165068	0.01	1	50,000,000.00	100,014300	08/04/26	4,857515				102,145833	2,463,379,561.00	2,22	1,49	1,49
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	224	XS3344504140	0.00	1	50,000,000.00	100,020000	15/04/26	4,719514				101,932778	2,458,241,448.50	2,22	1,49	1,49
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	227	XS3344492031	0.01	1	65,000,000.00	100,013600	16/04/26	4,655712				101,932778	3,195,713,883.05	2,89	1,94	1,93
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	256	XS3372719107	0.00	1	40,000,000.00	100,000000	11/05/26	4,721629				101,611111	1,960,387,230.80	1,77	1,19	1,19
XS3373418964	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	256	XS3373418964	0.00	1	20,000,000.00	100,000000	11/05/26	4,721629				101,611111	980,193,615.40	0,89	0,59	0,59
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	259	XS1617531063	1.50	2	25,063,000.00	103,973200	09/02/26	5,481629				103,188019	1,247,392,141.17	1,13	0,76	0,75
XS3373419004	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	259	XS3373419004	0.01	1	50,000,000.00	100,014200	12/05/26	4,758084				101,643333	2,451,261,119.50	2,21	1,48	1,48
XS3377444198	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/05/27	260	XS3377444198	0.01	1	50,000,000.00	100,014200	15/05/26	4,800025				101,600833	2,450,236,177.00	2,21	1,48	1,48
XS3386635281	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/05/27	261	XS3386635281	0.00	1	100,000,000.00	100,020000	21/05/26	4,826697				101,472222	4,894,269,104.00	4,42	2,96	2,96
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	08/07/27	304	XS3337424389	0.00	1	50,000,000.00	100,020000	08/04/26	3,676456				102,235000	2,465,529,930.50	2,23	1,49	1,49
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	12/07/27	308	XS3339850391	0.04	1	50,000,000.00	100,064600	13/04/26	3,630128				102,184583	2,464,314,066.50	2,23	1,49	1,49
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	13/07/27	309	XS3339850474	0.01	1	100,000,000.00	100,034900	14/04/26	3,670865				102,140000	4,926,477,764.00	4,45	2,98	2,98
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	315	XS3321005483	0.00	1	50,000,000.00	100,020000	17/03/26	2,836042				102,266667	2,466,293,613.00	2,23	1,49	1,49
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	315	XS3321022579	0.00	1	50,000,000.00	100,020000	17/03/26	2,836042				102,266667	2,466,293,613.00	2,23	1,49	1,49
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	315	XS3344492114	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	14/04/26	3,218021				101,886806	2,457,132,768.50	2,22	1,49	1,49
XS3452952321	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	323	XS3452952321	0.06	1	60,000,000.00	100,062800	28/07/26	5,523243				100,674861	2,913,486,183.00	2,63	1,76	1,76
XS3450019644	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/27	325	XS3450019644	0.02	1	100,000,000.00	100,015800	24/07/26	5,518323				100,696667	4,856,862,044.00	4,39	2,94	2,94
XS3463475460	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/08/27	338	XS3463475460	0.02	1	50,000,000.00	100,016100	07/08/26	5,626993				100,499444	2,423,674,752.00	2,19	1,47	1,47
XS3472849473	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/08/27	344	XS3472849473	0.05	1	100,000,000.00	100,048300	17/08/26	5,668002				100,370556	4,841,132,858.00	4,37	2,93	2,93
XS3433775411	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	23/08/27	350	XS3433775411	0.00	1	60,000,000.00	100,000000	07/07/26	4,842942				100,950000	2,921,448,582.60	2,64	1,77	1,77
XS3478147682	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/08/27	352	XS3478147682	0.02	1	25,000,000.00	100,016700	20/08/26	5,815795				100,300000	1,209,432,445.00	1,09	0,73	0,73
XS3485570256	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	358	XS3485570256	0.02	1	20,000,000.00	100,016800	28/08/26	5,905831				100,168056	966,273,151.40	0,87	0,59	0,58
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	382	USM88269US88	1.29	2	5,049,000.00	106,186800	26/08/26	5,566406				106,888373	260,301,403.93	0,24	0,16	0,16
XS3456347114	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/11/27	420	XS3456347114	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	30/07/26	4,568826				100,616667	2,426,501,718.50	2,19	1,47	1,47
XS3460848040	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/02/28	518	XS3460848040	0.00	1	60,000,000.00	100,000000	04/08/26	3,797928				100,559167	2,910,138,037.80	2,63	1,76	1,76
XS3456130056	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	31/08/28	724	XS3456130056	0.07	1	100,000,000.00	100,041000	03/08/26	2,574286				100,622778	4,853,298,193.00	4,38	2,94	2,94
XS3397048052	USD	İŞ ENERJİ	12/07/29	1039	XS3397048052	0.00	2	125,000,000.00	100,000000	30/06/26	6,774073				101,274861	6,105,937,331.25	5,49	3,70	3,69
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1246	XS2966430683	2.72	2	200,000.00	106,508800	19/12/25	6,994307				101,392310	9,780,829.50	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1283	US900123CY43	1.40	2	200,000.00	100,950000	19/12/25	6,318449				99,199108	9,569,261.77	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.756.095.000,00							85.961.747.181,86	77,63	52,06	52,01	
Eurobond Yabancı																			
XS2911639636	USD	ING BANK A.Ş	18/09/26	11	XS2911639636	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	18/06/26	424,099071				101,481250	2,447,352,268.50	2,21	1,48	1,48
XS2911639396	USD	ING BANK A.Ş	29/09/26	22	XS2911639396	0.00	1	20,000,000.00	100,000000	29/06/26	136,681811				101,275000	976,951,313.00	0,88	0,59	0,59
XS3391092577	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	09/10/26	32	XS3391092577	0.00	1	6,100,000.00	100,020000	13/07/26	98,923782				101,125000	297,528,822.18	0,27	0,18	0,18
XS3446642004	USD	DEUTSCHBANK A.G	09/11/26	63	XS3446642004	0.00	1	61,800,000.00	100,000000	18/08/26	44,130455				100,369444	2,991,786,987.01	2,70	1,81	1,81
XS2168673197	USD	JPMORGAN CHASE BANK	20/11/26	74	XS2168673197	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	24/08/26	38,486501				100,260000	2,417,900,238.00	2,18	1,46	1,46
XS2911639123	USD	ING BANK A.Ş	04/01/27	119	XS2911639123	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	01/07/26	17,397788				101,237500	2,441,473,921.00	2,20	1,48	1,48
XS2911639040	USD	ING BANK A.Ş	05/02/27	151	XS2911639040	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	06/07/26	13,725229				101,143750	2,439,213,017.50	2,20	1,48	1,48
XS3305364542	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/06/27	286	XS3305364542	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	07/04/26	4,211169				102,437500	2,470,413,481.50	2,23	1,50	1,49
XS3327901701	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	20/06/27	286	XS3327901701	0.00	1	50,000,000.00	100,000000	15/04/26	4,377878				102,307500	2,467,278,361.50	2,23	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								387.900.000,00							18.949.898.410,19	17,10	11,47	11,46	
GRUP TOPLAMI								2.203.995.000,00							107.838.300.129,54	97,37	65,30	65,24	
T.REPO																			
TRT071026T19 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	08/09/26	1	TRT071026T19	3,75	2	27.606.885,71	3,750000	04/09/26		196,015,00		27,606.885,71	3,750000	1.331.415.107,55	3,24	0,81	0,81
TRT090628T11 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	08/09/26	1															

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
(BORSA DIŞI)		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								851.598.767,13								41.059.591.208,44	100,00	24,88	24,86
GRUP TOPLAMI								851.598.767,13								41.059.591.208,44	100,00	24,88	24,86
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	9		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.528.790.346,74	24,93	1,53	1,53
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	9		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.540.188.212,34	25,04	1,54	1,54
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	50		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.757.779.017,98	17,33	1,07	1,06
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	50		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	753.020.887,53	7,42	0,46	0,46
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	86		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.564.501.744,67	25,28	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								202.494.010,30								10.144.280.009,26	100,00	6,15	6,14
GRUP TOPLAMI								202.494.010,30								10.144.280.009,26	100,00	6,15	6,14
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	170	XS2441287773	1,97	2	50.287.000,00	104,731900	25/06/26	5,094576				101,179845	2.454.089.576,78	2,22	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								50.287.000,00								2.454.089.576,78	2,22	1,49	1,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	66	XS2699906512	2,03	2	8.995.000,00	105,289700	30/07/26	3,367619				104,025017	451.314.864,83	0,41	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								8.995.000,00								451.314.864,83	0,41	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								59.282.000,00								2.905.404.441,61	2,63	1,76	1,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			1.989.855.715,00	1,507647	17/07/26					1,586568	3.157.041.402,04	100,00	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								1.989.855.715,00								3.157.041.402,04	100,00	1,91	1,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,463,61	35,032209	04/09/26				56,057100		306.274,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4,733.362,63	48,223737	04/09/26				48,232600		228.302.386,39	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								4.738.826,24								228.608.660,52	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								1.994.594.541,24								3.385.650.062,56	100,00	1,91	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															165.104.617.190,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.104.617.190,89	99,88 %
B-)HAZİR DEĞERLER	234.159.767,16	0,14 %
C-)ALACAKLAR	11.615,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.205.383,15	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.295.583.190,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	285,20	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.181.486,05	0,0152 %
Kayda Alma Ücreti	637.270,51	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.650.087,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0000 %
	27.535.713,18	0,0166 %

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