

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	168.777.087.222,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.042.771.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,468214
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.136874
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,218499
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.135912
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,08
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,28
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,44
e-)Kira Sertifikaları	:	1,07
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	:	26,70
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

:	:	210,75
---	---	--------

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

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

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

:	:	150.405.598,700000
---	---	--------------------

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

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

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

:	:	143.704.216,490000
---	---	--------------------

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	128	TRT030227F18	4,13	2	3,000,000,00	100,000000	31/07/26	4,407320				100,577217	147,215,174,41	0,13	0,09	0,09
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	198	TRT140427F13	0,00	2	5,000,000,00	101,250800	22/07/26	4,779138		81757158		101,899000	248,583,120,00	0,22	0,15	0,15
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	254	TRT090627F18	5,07	2	42,000,000,00	100,000000	24/07/26	5,270983				101,571000	2,081,376,883,79	1,83	1,24	1,23
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	326	TRT200827F11	5,30	2	8,000,000,00	100,000000	25/09/26	5,159760				100,873000	393,728,300,59	0,35	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								2.870.903.478,79	2,53	1,71	1,70
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	11	US900123CK49	1,03	2	55,645,000,00	101,575000	02/09/26	5,483178				102,225067	2,775,334,003,70	2,45	1,65	1,64
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	122	XS2692231975	4,30	2	15,343,000,00	107,654600	04/08/26	6,200030				102,339958	766,103,114,89	0,68	0,45	0,45
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	135	XS3225197964	0,00	2	10,000,000,00	100,000000	03/11/25	5,779463				102,175470	498,515,140,60	0,44	0,30	0,30
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ YATIRIM KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/27	169	XS3306582746	0,00	2	12,000,000,00	100,000000	09/03/26	-0,826276				102,573750	600,550,022,16	0,53	0,36	0,36
XS3278825388	USD	HAZİNE	22/03/27	175	XS3278825388	0,06	1	50,000,000,00	100,076900	26/01/26	2,592034				102,813056	2,508,129,631,00	2,21	1,49	1,49
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	178	US900123CL22	2,85	2	795,000,00	103,142300	24/09/26	5,480147				100,273806	38,894,333,56	0,03	0,02	0,02
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ	01/04/27	185	XS3332990467	0,00	1	50,000,000,00	100,020000	31/03/26	5,047874				102,571111	2,502,227,383,50	2,20	1,48	1,48

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	199	XS3334165068	0,01	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,825299				102,446250	2.499.181.391,00	2,20	1,48	1,48
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	203	XS3344504140	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,699060				102,218611	2.493.628.129,00	2,20	1,48	1,48
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	206	XS3344492031	0,01	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,629067				102,218611	3.241.716.567,70	2,86	1,92	1,92
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI	21/05/27	235	XS3372719107	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,693547				101,902778	1.988.738.687,60	1,75	1,18	1,18
XS3373418964	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	21/05/27	235	XS3373418964	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,693547				101,902778	994.369.343,80	0,88	0,59	0,59
XS1617531063	USD	A.Ş. GARANTİ BANKASI	24/05/27	238	XS1617531063	1,50	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	6,337549				102,965655	1.259.091.079,14	1,11	0,75	0,75
XS3373419004	USD	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	24/05/27	238	XS3373419004	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,724641				101,940833	2.486.851.727,00	2,19	1,48	1,47
XS3377444198	USD	A.Ş. GARANTİ BANKASI	25/05/27	239	XS3377444198	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,770201				101,898333	2.485.814.936,50	2,19	1,47	1,47
XS3386635281	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	26/05/27	240	XS3386635281	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,807752				101,763889	4.965.070.316,00	4,37	2,95	2,94
XS3337424389	USD	A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	08/07/27	283	XS3337424389	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	3,548569				102,550000	2.501.712.377,50	2,20	1,48	1,48
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	12/07/27	287	XS3339850391	0,04	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	3,504191				102,496667	2.500.411.308,50	2,20	1,48	1,48
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	13/07/27	288	XS3339850474	0,01	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	3,548111				102,452083	4.998.647.390,00	4,40	2,97	2,96
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	294	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,697260				102,546667	2.501.631.061,00	2,20	1,48	1,48
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	294	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,697260				102,546667	2.501.631.061,00	2,20	1,48	1,48
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	19/07/27	294	XS3344492114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,108345				102,163889	2.492.293.178,00	2,20	1,48	1,48
XS3452952321	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	27/07/27	302	XS3452952321	0,06	1	60.000.000,00	100,062800	28/07/26	5,506599				101,004444	2.956.810.167,60	2,61	1,75	1,75
XS3450019644	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	29/07/27	304	XS3450019644	0,02	1	100.000.000,00	100,015800	24/07/26	5,497931				101,029167	4.929.223.146,00	4,34	2,92	2,92
XS3463475460	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	11/08/27	317	XS3463475460	0,02	1	50.000.000,00	100,016100	07/08/26	5,606906				100,837778	2.459.942.630,00	2,17	1,46	1,46
XS3472849473	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	17/08/27	323	XS3472849473	0,05	1	100.000.000,00	100,048300	17/08/26	5,650438				100,708889	4.913.596.759,00	4,33	2,91	2,91
XS3433775411	USD	A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	23/08/27	329	XS3433775411	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	07/07/26	4,782211				101,282500	2.964.949.981,80	2,61	1,76	1,76
XS3478147682	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/08/27	331	XS3478147682	0,02	1	25.000.000,00	100,016700	20/08/26	5,794403				100,650000	1.227.680.891,00	1,08	0,73	0,73
XS3485570256	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	337	XS3485570256	0,02	1	20.000.000,00	100,016800	28/08/26	5,886614				100,520972	980.885.657,40	0,86	0,58	0,58
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	361	USM88269US88	4,11	2	30.049.000,00	106,662800	16/09/26	6,228679				102,342062	1.500.430.542,53	1,32	0,89	0,89
XS3517468073	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/09/27	365	XS3517468073	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	23/09/26	5,925462				100,084722	4.883.143.606,00	4,30	2,90	2,89
XS3456347114	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/11/27	399	XS3456347114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/07/26	4,487110				100,966667	2.463.086.881,50	2,17	1,46	1,46
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	497	XS2750476603	1,00	2	16.535.000,00	101,870000	24/09/26	6,901456				101,760860	820.949.943,31	0,72	0,49	0,49
XS3460848040	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/02/28	497	XS3460848040	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	04/08/26	3,695885				100,915000	2.954.191.765,20	2,60	1,75	1,75
XS3456130056	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	31/08/28	703	XS3456130056	0,07	1	100.000.000,00	100,041000	03/08/26	2,472861				100,966944	4.926.187.316,00	4,34	2,92	2,92
XS3397048052	USD	İŞ ENERJİ	12/07/29	1018	XS3397048052	0,00	2	125.000.000,00	100,000000	30/06/26	6,769356				101,674444	6.200.882.887,50	5,50	3,68	3,67
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1225	XS2966430683	2,72	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	7,514066				100,295071	9.786.813,12	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1262	US900123CY43	1,40	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	6,926785				95,145228	9.284.290,36	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.890.830.000,00							93.801.575.461,47	82,66	55,64	55,58	
Eurobond Yabancı																			
XS2911639396	USD	ING BANK A.Ş.	29/09/26	1	XS2911639396	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	29/06/26					101,668750	992.085.695,80	0,87	0,59	0,59
XS3391092577	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	09/10/26	11	XS3391092577	0,00	1	6.100.000,00	100,020000	13/07/26	542,019365				101,562500	302.269.916,33	0,27	0,18	0,18
XS3446642004	USD	DEUTSCHBANK ANK AG	09/11/26	42	XS3446642004	0,00	1	61.800.000,00	100,000000	18/08/26	67,116758				100,777778	3.038.679.954,39	2,68	1,80	1,80
XS2168673197	USD	JPMORGAN CHASE B	20/11/26	53	XS2168673197	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	24/08/26	53,145790				100,680000	2.456.093.633,50	2,16	1,46	1,46
XS2911639123	USD	ING BANK A.Ş.	04/01/27	98	XS2911639123	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	01/07/26	19,782701				101,631250	2.479.299.426,00	2,18	1,47	1,47
XS2911639040	USD	ING BANK A.Ş.	05/02/27	130	XS2911639040	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	06/07/26	14,870101				101,537500	2.477.012.390,00	2,18	1,47	1,47
XS3305364542	USD	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	265	XS3305364542	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,081068				102,778750	2.507.292.745,00	2,21	1,49	1,49
XS3327901701	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	20/06/27	265	XS3327901701	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	4,260177				102,648750	2.504.121.389,00	2,21	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								337.900.000,00							16.756.855.150,02	14,76	9,94	9,94	
GRUP TOPLAMI								2.286.730.000,00							113.429.334.090,28	99,95	67,29	67,22	
T.REPO																			
TRT071026T19 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	28/09/26	0	TRT071026T19	3,75	2	27.668.609,87	3,750000	25/09/26		196,015,00		27,677,137,87	3,750000	1.350.370.324,39	2,89	0,80	0,80
TRT090628T11 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090628T11	3,75	2	69.905.344,92	3,750000	25/09/26		497,500,00		69,926,891,09	3,750000	3.411.740.008,97	7,30	2,02	2,02
TRT120428T18 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	28/09/26	0															

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)		DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş																				
XS3246209749 - (BORSA DIŞI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	2	XS3246209749	3,75	2	34,100,000,00	3,750000	02/09/26		53,000,000,00		34,198,095,89	3,750000	1,668,186,195,22	3,57	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								1.004.090.000,00								46.717.590.997,76				100,00	27,71	27,67
GRUP TOPLAMI								1.004.090.000,00								46.717.590.997,76				100,00	27,71	27,67
MEVDUAT																						
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	29		4,75		35,000,000,00		24/10/25				36,676,164,39	4,750000	1,782,849,322,42	34,64	1,06	1,06			
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	29		4,70		15,000,000,00		24/10/25				15,710,794,52	4,700000	763,739,665,20	14,84	0,45	0,45			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	65		4,00		52,268,648,28		02/04/26				53,666,297,61	4,000000	2,600,042,079,19	50,52	1,54	1,54			
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.146.631.066,81				100,00	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.146.631.066,81				100,00	3,05	3,05
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	149	XS2441287773	1,97	2	287,000,00	104,731900	24/09/26	5,799975				101,187343	14,169,019,54	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								287.000,00								14.169.019,54				0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	45	XS2699906512	2,03	2	995,000,00	105,289700	24/09/26	5,654921				103,922487	50,450,365,88	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								995.000,00								50.450.365,88				0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.282.000,00								64.619.385,42				0,05	0,04	0,04
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			1,989,855,715,00	1,507647	17/07/26					1,619367	3,222,306,679,63	100,00	1,91	1,91			
GRUP TOPLAMI								1.989.855.715,00								3.222.306.679,63				100,00	1,91	1,91
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			5,463,61	35,032209	25/09/26					55,587800	303,710,06	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			6,628,530,98	48,766684	25/09/26					48,790100	323,406,689,37	0,00	0,00	0,19			
GRUP TOPLAMI								6.633.994,59								323.710.399,43				0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								1.996.489.709,59								3.546.017.079,06				100,00	1,91	2,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.580.482.219,90				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.580.482.219,90	99,88 %
B-)HAZİR DEĞERLER	323.764.596,23	0,19 %
C-)ALACAKLAR	11.518,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.171.112,12	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.777.087.222,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.680,66	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.683.964,82	0,0152 %
Kayda Alma Ücreti	651.348,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.677.554,86	0,0010 %
Diğer Harcamalar	456.865,31	0,0003 %
	28.474.413,74	0,0169 %

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

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

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