

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	169.276.354.044,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.025.052.314,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,958158
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.139042
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,719365
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.137829
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,11
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	:	3,07
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	:	25,15
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212,96

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	135.337.798,650000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	101.707.228,680000

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 Iskonto 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	114	TRT030227F18	4,13	2	3.000.000,00	100,000000	31/07/26	4,035135				100,856166	148.644.036,94	0,13	0,09	0,09
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	184	TRT140427F13	0,00	2	4.500.000,00	101,250800	02/10/26	5,238254		81757158		101,861737	225.189.102,74	0,19	0,14	0,13
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	240	TRT090627F18	5,07	2	41.900.000,00	100,000000	02/10/26	5,269970				101,771951	2.094.912.573,16	1,81	1,26	1,24
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	312	TRT200827F11	5,30	2	5.838.000,00	100,000000	02/10/26	5,091284				101,123266	290.027.352,21	0,25	0,17	0,17
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	359	TRT061027F15	5,74	2	20.000.000,00	100,000000	07/10/26	5,850186				100,220822	984.717.682,47	0,85	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								75.238.000,00								3.743.490.747,52	3,23	2,25	2,21
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	108	XS2692231975	1,72	2	17.673.000,00	106,955800	07/10/26	6,226951				102,571629	890.556.156,68	0,77	0,54	0,53
XS3225197964	USD	DENIZBANK A.Ş.	10/02/27	121	XS3225197964	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	5,576119				102,466860	503.393.039,50	0,43	0,30	0,30
XS3311152238	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/03/27	154	XS3311152238	2,56	1	16.600.000,00	101,795100	08/10/26	4,009115				102,610000	836.799.777,32	0,72	0,50	0,49
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	155	XS3306582746	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	-1,279128				102,742917	605.699.083,56	0,52	0,36	0,36
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	161	XS3278825388	0,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	2,464923				102,972500	2.529.385.598,50	2,18	1,52	1,49

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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	HAZİNE	25/03/27	164	US900123CL22	0,18	2	3.404.000,00	100,312200	09/10/26	5,115663				100,643549	168.305.874,36	0,15	0,10	0,10
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	01/04/27	171	XS3332990467	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,035829				102,773333	2.524.493.327,50	2,18	1,52	1,49
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	185	XS3334165068	0,01	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,800741				102,646528	2.521.378.514,50	2,17	1,52	1,49
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	189	XS3344504140	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,683768				102,409167	2.515.548.047,50	2,17	1,52	1,49
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	192	XS3344492031	0,01	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,608923				102,409167	3.270.212.461,75	2,82	1,97	1,93
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	221	XS3372719107	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,672642				102,097222	2.006.308.429,60	1,73	1,21	1,19
XS3373418964	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	221	XS3373418964	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,672642				102,097222	1.003.154.214,80	0,87	0,60	0,59
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS1617531063	2,65	2	31.063.000,00	103,785600	07/10/26	6,370369				103,192472	1.574.762.971,58	1,36	0,95	0,93
XS3373419004	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS3373419004	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,699666				102,139167	2.508.915.847,50	2,16	1,51	1,48
XS3377444198	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/05/27	225	XS3377444198	0,01	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,748025				102,096667	2.507.871.891,00	2,16	1,51	1,48
XS3386635281	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/27	226	XS3386635281	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,793931				101,958333	5.008.947.826,00	4,32	3,02	2,96
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.S.	08/07/27	269	XS3337424389	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	3,453048				102,760000	2.524.165.812,00	2,18	1,52	1,49
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/07/27	273	XS3339850391	0,04	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	3,410273				102,704722	2.522.807.986,00	2,18	1,52	1,49
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.S.	13/07/27	274	XS3339850474	0,01	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	3,456619				102,660139	5.043.425.707,00	4,35	3,04	2,98
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	280	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,593844				102,733333	2.523.510.779,50	2,18	1,52	1,49
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	280	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,593844				102,733333	2.523.510.779,50	2,18	1,52	1,49
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	280	XS3344492114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,026706				102,348611	2.514.060.578,00	2,17	1,52	1,49
XS3452952321	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	288	XS3452952321	0,06	1	60.000.000,00	100,062800	28/07/26	5,494936				101,224167	2.983.728.076,20	2,57	1,80	1,76
XS3450019644	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/27	290	XS3450019644	0,02	1	100.000.000,00	100,015800	24/07/26	5,483486				101,250833	4.974.190.188,00	4,29	3,00	2,94
XS3463475460	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/27	303	XS3463475460	0,02	1	50.000.000,00	100,016100	07/08/26	5,592754				101,063333	2.482.489.400,50	2,14	1,50	1,47
XS3472849473	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	17/08/27	309	XS3472849473	0,05	1	100.000.000,00	100,048300	17/08/26	5,638177				100,934444	4.958.646.826,00	4,28	2,99	2,93
XS3433775411	USD	QNB FINANSBANK A.S.	23/08/27	315	XS3433775411	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	07/07/26	4,737966				101,504167	2.991.981.478,80	2,58	1,80	1,77
XS3478147682	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/08/27	317	XS3478147682	0,02	1	25.000.000,00	100,016700	20/08/26	5,779377				100,883333	1.239.033.967,25	1,07	0,75	0,73
XS3485570256	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	323	XS3485570256	0,02	1	20.000.000,00	100,016800	28/08/26	5,873225				100,756250	989.978.519,20	0,85	0,60	0,58
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	347	USM88269US88	0,33	2	54.953.000,00	104,300700	08/10/26	5,801935				102,924603	2.778.653.463,22	2,40	1,67	1,64
XS3517468073	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/09/27	351	XS3517468073	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	23/09/26	5,911475				100,321944	4.928.556.294,00	4,25	2,97	2,91
XS3456347114	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/11/27	385	XS3456347114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/07/26	4,428373				101,200000	2.485.846.440,00	2,14	1,50	1,47
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	460	US900123DF45	2,25	2	34.000.000,00	106,047900	07/10/26	6,105834				106,810337	1.784.086.809,64	1,54	1,08	1,05
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	483	XS2750476603	1,00	2	16.535.000,00	101,870000	24/09/26	7,080680				101,804129	826.976.891,78	0,71	0,50	0,49
XS3460848040	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/02/28	483	XS3460848040	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	04/08/26	3,623523				101,152222	2.981.607.409,20	2,57	1,80	1,76
XS3456130056	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	31/08/28	689	XS3456130056	0,07	1	100.000.000,00	100,041000	03/08/26	2,402214				101,196389	4.971.515.476,00			

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	15		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.798.372.275,19	34,65	1,08	1,06
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	15		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	770.375.308,34	14,84	0,46	0,46
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	51		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.621.983.840,11	50,51	1,58	1,55
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.190.731.423,64	100,00	3,12	3,07
GRUP TOPLAMI								102.268.648,28								5.190.731.423,64	100,00	3,12	3,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	135	XS2441287773	1,97	2	287.000,00	104,731900	24/09/26	5,642874				101,467228	14.306.436,59	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								287.000,00								14.306.436,59	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	31	XS2699906512	3,75	2	6.092.000,00	104,161200	06/10/26	4,293859				104,272646	312.071.470,59	0,27	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								6.092.000,00								312.071.470,59	0,27	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								6.379.000,00								326.377.907,18	0,28	0,20	0,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			22.113.506.930,00	0,146969	08/10/26					0,147115	3.253.228.572,01	100,00	1,96	1,92
GRUP TOPLAMI								22.113.506.930,00								3.253.228.572,01	100,00	1,96	1,92
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	09/10/26				55,111200		301.106,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			68.908.009,66	49,126656	09/10/26				49,127400		3.385.271.353,77	0,00	0,00	2,00
GRUP TOPLAMI								68.913.473,27								3.385.572.459,87	0,00	0,00	2,00
GRUP TOPLAMI								22.182.420.403,27								6.638.801.031,88	100,00	1,96	3,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.943.269.767,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.943.269.767,17	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.385.624.916,02	2,00 %
C-)ALACAKLAR	11.419,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.552.058,53	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.276.354.044,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	864,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.938.740,80	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	656.609,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.690.377,62	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.709,11	0,0000 %
	28.302.301,17	0,0167 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar