

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	132.257.450.787,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.869.631.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,088660
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.100173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,512241
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.096501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
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	:	10,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,88
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,62

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.813.791,53
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	598.400.137,540000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.177.594,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	305.753.380,340000

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																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	3,89	2	3.550.000,00	102,011800	17/07/25	3,892942				102,496980	152.430.751,15	0,34	0,12	0,12
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	4,03	2	7.000.000,00	101,029900	23/10/25	4,030588				101,435429	297.454.728,69	0,65	0,22	0,22
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	89	XS2395576437	3,34	2	7.700.000,00	104,894000	15/10/25	3,338775				103,840943	334.959.666,50	0,74	0,25	0,25
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	95	XS2131335270	4,35	2	5.750.000,00	101,960600	16/10/25	4,347561				102,245279	246.288.581,60	0,54	0,19	0,19
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,39	2	3.150.000,00	100,748000	09/10/25	4,393825				101,238224	133.594.395,86	0,29	0,10	0,10
XS3016279047	USD	QNB FINANSBA NK A.Ş.	04/03/26	121	XS3016279047	6,02	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	6,024383				104,100000	1.090.244.505,00	2,40	0,82	0,82
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	122	XS3016373733	6,02	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	6,024889				104,082917	1.090.065.594,00	2,40	0,82	0,82
XS3020832401	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	129	XS3020832401	6,03	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	6,027436				103,980417	2.177.984.212,50	4,79	1,64	1,65
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	16/03/26	133	XS1961010987	6,28	2	6.000.000,00	100,844000	07/10/25	6,284452				101,171069	254.296.718,70	0,56	0,19	0,19
XS3030258472	USD	GARANTI	20/03/26	137	XS3030258472	5,86	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,864083				103,717778	3.258.724.414,50	7,16	2,45	2,46

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS3029458539	USD	BANKASI A.Ş. TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	140	XS3029458539	6,08	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	6,079075				103,857778	1.740.332.317,60	3,83	1,31	1,32
XS3043541609	USD	QNB FINANSBANK A.S.	10/04/26	158	XS3043541609	5,95	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/25	5,954413				103,473611	2.167.368.610,50	4,77	1,63	1,64
XS3049416004	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/04/26	161	XS3049416004	5,76	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,763741				103,326945	4.328.593.031,00	9,52	3,26	3,27
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	162	US900123CJ75	3,94	2	2.784.000,00	102,106700	15/10/25	3,937702				100,365435	117.054.083,69	0,26	0,09	0,09
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	186	XS3069287327	5,64	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,636558				102,827084	1.292.295.826,20	2,84	0,97	0,98
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	196	XS3072889663	5,04	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	5,042503				102,903681	4.310.861.605,00	9,48	3,24	3,26
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	217	XS3089772423	5,67	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,673238				102,416666	2.145.229.727,50	4,72	1,61	1,62
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	221	XS3070021244	5,65	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,649979				102,819444	861.466.542,40	1,89	0,65	0,65
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	235	XS3100085599	5,54	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,539362				102,087361	1.282.999.247,70	2,82	0,96	0,97
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	245	XS2332876106	4,74	2	1.900.000,00	102,040300	14/10/25	4,744029				102,532034	81.610.557,16	0,18	0,06	0,06
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	249	XS3112064517	5,45	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	5,454321				101,772917	4.263.491.394,00	9,37	3,21	3,22
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	249	XS3112828598	5,41	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	5,405643				101,756944	2.131.411.124,50	4,69	1,60	1,61
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS2581381634	4,16	2	23.228.000,00	105,857700	30/10/25	4,158151				106,265128	1.034.036.233,65	2,27	0,78	0,78
XS3099807433	USD	TC ZIRAAT BANKASI	18/08/26	288	XS3099807433	5,50	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,504796				102,118750	855.595.821,40	1,88	0,64	0,65
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	4,73	2	930.000,00	101,711100	23/07/25	4,730294				101,160356	39.411.817,77	0,09	0,03	0,03
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	340	US900123CK49	4,20	2	34.519.000,00	102,033600	20/10/25	4,200540				100,927166	1.459.484.382,80	3,21	1,10	1,10
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	451	XS2692231975	4,61	2	10.520.000,00	106,845000	15/10/25	4,610080				107,567042	474.054.346,31	1,04	0,36	0,36
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	690	USM88269US88	4,60	2	2.029.000,00	107,771100	20/10/25	4,596697				108,082613	91.869.435,88	0,20	0,07	0,07
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	464	XS3225197964		2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25					100,000000	418.922.000,00	0,92	0,31	0,32
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	506	US900123CL22		2	1.600.000,00	102,720000	04/11/25					102,647706	68.802.211,57	0,15	0,05	0,05
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	507	US900123CL22		2	5.000.000,00	102,778333	03/11/25					102,631039	214.972.001,00	0,47	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								890.660.000,00								38.415.905.886,13	84,47	28,89	29,03
GRUP TOPLAMI								890.660.000,00								38.415.905.886,13	84,47	28,89	29,03
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/11/25	0	TRT030726T18	3,75	2	51.838.290,76	3,750000	31/10/25		409.940,00		51.838.290,76	3,750000	2.171.620.044,18	2,99	1,63	1,64
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120626T18	3,75	2	62.971.969,52	3,750000	31/10/25		497.500,00		62.971.969,52	3,750000	2.638.034.341,53	3,64	1,98	1,99
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150426T17	3,75	2	104.432.814,34	3,750000	31/10/25		829.830,00		104.432.814,34	3,750000	4.374.920.344,89	6,03	3,29	3,31
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180326T15	3,75	2	125.428.148,58	3,750000	31/10/25		995.000,00		125.428.148,58	3,750000	5.254.461.085,94	7,24	3,95	3,97
TRT260126T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/11/25	0	TRT260126T17	3,75	2	125.452.183,39	3,750000	31/10/25		995.000,00		125.452.183,39	3,750000	5.255.467.957,01	7,24	3,95	3,97
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040226F18	3,75	2	43.526.349,05	3,750000	31/10/25		37.000.000,00		43.526.349,05	3,750000	1.823.414.519,67	2,51	1,37	1,38
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	03/11/25	0	TRT220526F13	3,75	2	62.235.102,51	3,750000	31/10/25		52.520.000,00		62.235.102,51	3,750000	2.607.165.361,37	3,59	1,96	1,97
TRT051033T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT051033T12	3,75	2	51.794.413,81	3,750000	31/10/25		2.431.237.421,00		51.794.413,81	3,750000	2.169.781.942,21	2,99	1,63	

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-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)
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	270		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.245.444.953,24	28,61	3,19	3,21
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	317		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.108.292.764,53	14,21	1,59	1,59
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	317		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.117.795.346,50	14,27	1,59	1,60
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	358		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.468.092.007,35	9,89	1,11	1,11
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	358		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	629.174.061,77	4,24	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								350.225.327,02							14.838.300.043,62	100,00	11,16	11,22	
GRUP TOPLAMI								350.225.327,02							14.838.300.043,62	100,00	11,16	11,22	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy AK			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					45,404867	44.094.482,54	87,25	0,03	0,03
PAL	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					48,558977	6.442.902,19	12,75	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								50.537.384,73	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								50.537.384,73	100,00	0,03	0,03
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			6.315,87	33,246398	31/10/25					48,462000	306.079,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.462.143,87	41,899821	31/10/25					41,892200	145.036.823,43	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								3.468.459,74								145.342.903,12	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								3.468.459,74								145.342.903,12	0,00	0,00	0,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	3,48	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	3,481617		80597393		102,602000	6.939.266.936,68	15,25	5,22	5,25
GRUP TOPLAMI								161.445.000,00								6.939.266.936,68	15,25	5,22	5,25
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	374	XS2699906512	4,37	2	2.790.000,00	109,109000	23/10/25	4,369500				109,403372	127.869.827,97	0,28	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.790.000,00								127.869.827,97	0,28	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								164.235.000,00								7.067.136.764,65	15,53	5,32	5,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.917.104.628,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.917.104.628,86	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.398.564,70	0,11 %
C-)ALACAKLAR	10.041,81	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-805.062.447,94	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.257.450.787,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.348.196,54	0,0698 %
Kayda Alma Ücreti	2.332.401,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.259.913,15	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-173.492,47	-0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	26.494,79	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.504,00	0,0000 %
	101.830.682,41	0,0770 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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