

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-2023

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	:	23.468.601.566,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	775.476.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,263478
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.028034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,534393
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.024756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,70
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	:	7,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	70,27
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.404.523,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	123.634.676,970000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.980.055,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	205.648.174,950000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	23	XS1917720911	5,91	2	14.115.000,00	103,202300	18/12/23	5,905819				103,710917	430.939.801,11	7,79	1,85	1,84			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	81	US900123CF53	4,95	2	9.633.000,00	101,085400	22/12/23	4,953045				101,734750	288.497.553,09	5,22	1,24	1,23			
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	87	XS1970705528	5,54	2	6.950.000,00	101,730600	22/11/23	5,536148				102,685458	210.089.816,63	3,80	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								30.698.000,00								929.527.170,83				16,81	3,99	3,97
Eurobond Yabancı																						
US912796ZY88	USD	US TREASURY N/B	25/01/24	24	US912796ZY88	5,24		44.000.000,00	99,429100	22/12/23	5,241731				99,664631	1.290.936.834,00	23,34	5,53	5,50			
US912797GE19	USD	US TREASURY N/B	01/02/24	31	US912797GE19	5,31		63.000.000,00	99,412000	22/12/23	5,312828				99,561317	1.846.470.748,50	33,38	7,91	7,87			
US912797GM35	USD	US TREASURY N/B	08/02/24	38	US912797GM35	5,35		50.000.000,00	99,382000	27/12/23	5,352056				99,458669	1.463.942.100,00	26,47	6,28	6,24			
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								4.601.349.682,50				83,19	19,72	19,61
GRUP TOPLAMI								187.698.000,00								5.530.876.853,33				100,00	23,71	23,58

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																				
Aralık-2023																				
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)	
T.REPO																				
TRT050724T18	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT050724T18		2	33.260.845,49	4,500000	28/12/23		497.500,00		33.260.845,49	4,500000	979.018.750,51	6,11	4,20	4,17	
TRT091024T19	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT091024T19		2	16.238.559,56	4,500000	28/12/23		244.770,00		16.238.559,56	4,500000	477.975.050,13	2,98	2,05	2,04	
TRT120424T12	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT120424T12		2	66.114.535,25	4,500000	28/12/23		995.000,00		66.114.535,25	4,500000	1.946.053.046,39	12,15	8,34	8,29	
TRT140624T18	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT140624T18		2	32.926.376,55	4,500000	28/12/23		497.500,00		32.926.376,55	4,500000	969.173.800,43	6,05	4,15	4,13	
TRT200324T39	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT200324T39		2	66.210.625,89	4,500000	28/12/23		995.000,00		66.210.625,89	4,500000	1.948.881.433,25	12,16	8,35	8,30	
TRT210224T13	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT210224T13		2	132.655.966,90	4,500000	28/12/23		1.990.000,00		132.655.966,90	4,500000	3.904.671.605,58	24,37	16,74	16,64	
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT210525T19		2	92.358.121,31	4,500000	28/12/23		1.392.500,00		92.358.121,31	4,500000	2.718.521.769,14	16,97	11,65	11,58	
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	02/01/24	1	TRT270125T17		2	59.673.186,96	4,500000	28/12/23		895.000,00		59.673.186,96	4,500000	1.756.454.716,53	10,96	7,53	7,48	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT210235T10		1	361.621,87	41,110000	29/12/23		151.100,00	78056174	361.621,87	41,110000	361.215,72	0,00	0,00	0,00	
TRT230725F11	USD	HAZİNE	02/01/24	1	TRT230725F11		2	44.897.124,56	4,500000	28/12/23		43.751.635,00		44.897.124,56	4,500000	1.321.527.644,32	8,25	5,66	5,63	
GRUP TOPLAMI								544.696.964,34								16.022.639.032,00		100,00	68,67	68,26
GRUP TOPLAMI								544.696.964,34								16.022.639.032,00		100,00	68,67	68,26
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	USD		19/01/24	18		5,00		30.131.506,85		18/12/23				30.263.375,90	5,000000	888.710.069,41	50,01	3,81	3,79	
TC ZIRAAT BANKASI	USD		19/01/24	18		5,00		30.118.356,16		18/12/23				30.250.167,65	5,000000	888.322.197,78	49,99	3,81	3,79	
GRUP TOPLAMI								60.249.863,01								1.777.032.267,19		100,00	7,62	7,58
GRUP TOPLAMI								60.249.863,01								1.777.032.267,19		100,00	7,62	7,58
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.227,02	29,734789	29/12/23					32,573900	72.542,73	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			5.299.527,77	29,336773	29/12/23					29,438200	156.008.558,40	0,00	0,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								5.301.754,79								156.081.101,13		0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								5.301.754,79								156.081.101,13		0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.330.548.152,52		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.330.548.152,52	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	156.094.646,29	0,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.041.232,70	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.468.601.566,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.441,78	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.803.591,09	0,0673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.342,99	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	604.954,28	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.173.369,83	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.014,58	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0000 %
	17.593.748,34	0,0749 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-2023

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	21/12/23	101,588	8.127.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8127000,00
							8000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/12/23	28,890	7.222.500,00	250.000,00
USD	FED			14/12/23	28,936	5.787.200,00	200.000,00
USD	FED			20/12/23	29,082	14.541.000,00	500.000,00
USD	FED			28/12/23	29,398	2.939.800,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	30490500,00
							1050000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		10/12/23	11/12/23	1,030	3.720.000,00	3.720.000,00
US912797FU69	US TREASURY N/B		14/12/23	14/12/23	0,995	41.000.000,00	41.000.000,00
US912797FV43	US TREASURY N/B		21/12/23	21/12/23	0,994	63.000.000,00	63.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	25/12/23	1,026	44.118.000,00	44.118.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	151838000,00
							151838000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	04/12/23	101,160	4.956.840,00	4.900.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	04/12/23	101,176	708.231,81	700.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	05/12/23	101,166	758.744,79	750.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	15/12/23	103,550	5.296.582,50	5.115.000,00
US912796ZY88	US TREASURY N/B		25/01/24	15/12/23	99,410	35.787.600,00	36.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	18/12/23	101,556	1.218.666,67	1.200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	21/12/23	101,522	2.030.430,56	2.000.000,00
US912796ZY88	US TREASURY N/B		25/01/24	22/12/23	99,515	7.961.200,00	8.000.000,00
US912797GE19	US TREASURY N/B		01/02/24	22/12/23	99,412	62.629.560,00	63.000.000,00
US912797GM35	US TREASURY N/B		08/02/24	27/12/23	99,382	49.691.000,00	50.000.000,00
						Toplamı:	171038856,33
							171665000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210525T19	HAZİNE		04/12/23	01/12/23	65,558	91.289.262,46	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE		04/12/23	01/12/23	65,713	65.384.805,77	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE		04/12/23	01/12/23	65,808	65.478.843,45	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE		04/12/23	01/12/23	65,923	131.187.379,65	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE		04/12/23	01/12/23	65,952	59.027.241,85	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE		04/12/23	01/12/23	66,118	32.893.688,02	497.500,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-2023

TRT140624T18	HAZİNE	04/12/23	01/12/23	66,205	32.937.143,44	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	04/12/23	01/12/23	65,648	16.068.608,66	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	04/12/23	01/12/23	1,021	94.442.458,46	92.491.000,00
TRT020224F12	HAZİNE	04/12/23	01/12/23	1,105	28.365.190,55	25.674.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/12/23	01/12/23	0,091	4.925.377,69	53.936.917,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/12/23	01/12/23		35.000.000,00	5.983.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/23	01/12/23		130.000,00	56.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/23	01/12/23		820.000,00	354.410,00
TRT210525T19	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	65,582	91.323.395,57	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	65,734	65.405.225,69	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	65,828	65.499.322,16	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	65,944	131.228.480,89	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	65,973	59.045.743,30	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	66,139	32.904.024,11	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	66,226	32.947.506,87	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	65,664	16.072.619,03	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	1,022	94.488.195,77	92.491.000,00
TRT020224F12	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	1,109	28.470.153,76	25.674.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	0,091	7.615.332,85	83.344.456,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/12/23	04/12/23		3.000.000,00	690.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/23	04/12/23		30.000.000,00	4.464.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/23	04/12/23		290.000,00	124.655,00
TRT210525T19	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	65,804	91.631.746,63	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	65,952	65.622.464,11	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	66,047	65.717.187,13	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	66,164	131.665.743,72	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	66,193	59.242.574,63	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	66,360	33.013.987,63	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	66,448	33.057.761,71	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	65,882	16.125.946,18	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	1,022	94.503.441,54	92.491.000,00
TRT020224F12	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	1,104	28.340.147,14	25.674.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	0,091	11.078.999,58	121.089.253,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/12/23	05/12/23		220.000,00	94.460,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/12/23	05/12/23		32.000.000,00	4.480.406,00
TRT210525T19	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	66,532	92.645.500,38	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	66,679	66.345.920,33	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	66,777	66.442.744,96	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	66,895	133.122.001,09	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	66,921	59.894.295,73	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	67,092	33.378.097,05	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	67,182	33.422.842,66	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	66,608	16.303.535,73	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	1,022	94.518.687,31	92.491.000,00
TRT020224F12	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	1,100	18.926.374,76	17.204.324,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/12/23	06/12/23		280.000,00	120.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/12/23	06/12/23		370.000,00	158.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/12/23	06/12/23		7.000.000,00	5.363.540,00
TRT210525T19	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,136	90.701.647,95	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,281	64.954.882,53	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,375	65.047.686,75	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,493	130.330.158,85	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,517	58.637.719,94	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,685	32.678.119,50	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,771	32.721.006,85	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	65,208	15.961.079,66	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	1,022	94.533.933,08	92.491.000,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-2023

TRT020224F12	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	1,097	16.433.764,89	14.978.608,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/23	07/12/23		120.000,00	51.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/23	07/12/23		60.000,00	25.705,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/12/23	07/12/23		6.000.000,00	100.000,00
TRT210525T19	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,074	90.615.364,82	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,221	64.894.500,72	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,314	64.987.132,36	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,427	130.200.517,71	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,452	58.579.370,45	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,623	32.647.554,81	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,709	32.690.361,63	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	65,144	15.945.271,76	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	1,022	46.439.925,74	45.429.006,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/23	08/12/23		7.000.000,00	1.134.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/23	08/12/23		350.000,00	150.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/23	08/12/23		40.000,00	17.155,00
TRT210525T19	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	65,476	91.175.669,03	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	65,615	65.286.966,95	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	65,709	65.380.723,21	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	65,828	130.998.644,26	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	65,849	58.934.907,82	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	66,023	32.846.225,31	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	66,106	32.887.489,41	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	65,537	16.041.590,80	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	1,023	43.447.783,21	42.481.447,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/23	11/12/23		230.000,00	98.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/23	11/12/23		6.000.000,00	886.245,00
TRT210525T19	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	65,375	91.034.073,96	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	65,513	65.185.362,23	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	65,607	65.278.826,69	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	65,726	130.794.111,78	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	65,746	58.842.862,07	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	65,919	32.794.790,45	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	66,006	32.837.984,79	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	65,431	16.015.659,29	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	1,023	37.216.328,74	36.382.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23		150.000,00	25.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/12/23	12/12/23		560.000,00	238.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23		320.000,00	53.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/12/23	12/12/23		4.000.000,00	555.988,00
TRT210525T19	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,155	89.335.925,64	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,288	63.966.869,89	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,383	64.060.789,19	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,497	128.349.287,25	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,517	57.742.624,71	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,687	32.181.992,13	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,771	32.223.586,29	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	64,210	15.716.648,22	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	1,023	42.422.276,68	41.465.383,00
TRT210525T19	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	63,995	89.113.197,05	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	64,132	63.810.948,26	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	64,222	63.900.510,22	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	64,335	128.027.590,29	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	64,359	57.601.375,67	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	64,525	32.101.093,22	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	64,612	32.144.451,77	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	64,050	15.677.430,75	244.770,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-2023

TRT230725F11	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	1,023	39.623.402,77	38.723.403,00
TRT210525T19	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	63,828	88.880.793,71	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	63,960	63.640.310,06	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	64,054	63.733.272,17	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	64,167	127.691.928,76	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	64,186	57.446.797,74	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	64,355	32.016.683,84	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	63,708	31.694.947,08	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	63,879	15.635.560,84	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	1,023	43.259.705,80	42.270.302,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/23	15/12/23		4.000.000,00	661.565,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/12/23	15/12/23		400.000,00	79.850,00
TRT210525T19	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	65,537	91.260.837,44	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	65,672	65.344.003,90	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	65,767	65.437.924,17	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	65,882	131.105.253,85	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	65,903	58.982.885,37	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	66,076	32.873.035,18	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	65,411	32.542.036,87	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	65,582	16.052.587,09	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	1,024	29.401.436,13	28.715.113,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23		420.000,00	83.540,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/12/23	18/12/23		4.000.000,00	552.555,00
TRT210525T19	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	65,849	91.694.814,88	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	65,981	65.651.264,21	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	66,076	65.746.070,45	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	66,193	131.723.713,95	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	66,214	59.261.211,64	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	66,389	33.028.566,24	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	65,722	32.696.486,11	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	65,890	16.127.965,52	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	1,024	28.069.907,00	27.410.254,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23		490.000,00	85.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/12/23	19/12/23		70.000,00	29.600,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/12/23	19/12/23		3.000.000,00	100.000,00
TRT210525T19	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	65,124	90.684.809,75	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	65,253	64.926.690,29	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	65,350	65.023.451,38	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	65,464	130.273.408,93	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	65,480	58.604.883,96	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	65,656	32.663.848,68	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	64,995	32.335.031,53	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	65,164	15.950.208,33	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	1,024	35.537.667,15	34.696.934,00
TRT210525T19	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	65,468	91.164.325,20	1.392.500,00
TRT120424T12	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	65,595	65.266.620,69	995.000,00
TRT200324T39	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	65,689	65.360.318,48	995.000,00
TRT210224T13	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	65,808	130.957.686,65	1.990.000,00
TRT270125T17	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	65,824	58.912.790,61	895.000,00
TRT050724T18	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	66,002	32.835.925,44	497.500,00
TRT140624T18	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	65,334	32.503.652,30	497.500,00
TRT091024T19	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	65,501	16.032.605,03	244.770,00
TRT230725F11	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	1,024	39.966.075,60	39.014.298,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23		110.000,00	46.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23		170.000,00	71.725,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/23	21/12/23		1.000.000,00	204.877,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23		280.000,00	118.280,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON							
Aralık-2023							
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/12/23	22/12/23		1.000.000,00	100.000,00	
TRT210525T19	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	65,566	91.300.637,17	1.392.500,00	
TRT120424T12	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	65,693	65.364.398,18	995.000,00	
TRT200324T39	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	65,787	65.458.377,50	995.000,00	
TRT210224T13	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	65,903	131.146.303,52	1.990.000,00	
TRT270125T17	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	65,923	59.001.359,07	895.000,00	
TRT050724T18	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	66,097	32.883.358,32	497.500,00	
TRT140624T18	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	65,431	32.552.153,27	497.500,00	
TRT091024T19	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	65,599	16.056.589,47	244.770,00	
TRT230725F11	HAZİNE	27/12/23	22/12/23	1,025	39.236.823,50	38.296.251,00	
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23		70.000,00	9.650,00	
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23		210.000,00	28.940,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/12/23	25/12/23		1.000.000,00	137.152,00	
TRT210525T19	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,280	92.295.410,15	1.392.500,00	
TRT120424T12	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,402	66.069.635,86	995.000,00	
TRT200324T39	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,498	66.165.655,17	995.000,00	
TRT210224T13	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,616	132.565.851,21	1.990.000,00	
TRT270125T17	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,629	59.632.649,13	895.000,00	
TRT050724T18	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,811	33.238.244,63	497.500,00	
TRT140624T18	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,139	32.904.023,97	497.500,00	
TRT091024T19	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	66,297	16.227.533,33	244.770,00	
TRT230725F11	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	1,025	34.900.996,55	34.036.981,00	
TRT210525T19	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,285	92.301.223,30	1.392.500,00	
TRT120424T12	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,406	66.073.804,82	995.000,00	
TRT200324T39	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,502	66.169.836,26	995.000,00	
TRT210224T13	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,620	132.574.243,05	1.990.000,00	
TRT270125T17	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,633	59.636.424,78	895.000,00	
TRT050724T18	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,815	33.240.354,86	497.500,00	
TRT140624T18	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,143	32.906.091,97	497.500,00	
TRT091024T19	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	66,301	16.228.555,66	244.770,00	
TRT230725F11	HAZİNE	02/01/24	28/12/23	1,026	44.869.465,30	43.751.635,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23		360.000,00	151.100,00	
T.REPO				Toplamı:	10137520000,00	1485523253,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	19/01/24	18/12/23		30.131.506,85	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/01/24	18/12/23		30.118.356,16	
MEVDUAT				Toplamı:		60249863,01	
					10559264219,34	1818076253,00	