

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Eylül-2024

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	:	56.820.289.802,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.574.356.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,091128
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.057739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,780476
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.054746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,03
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	:	3,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	65,44
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.939.192,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	450.289.519,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.005.954,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	161.472.747,560000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	14	XS1958649854	1,11	2	2.900.000,00	102,171900	17/07/24	1,108885				104,077167	102.985.293,11	0,56	0,19	0,18
XS2802190376	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	16	XS2802190376	1,11	1	20.000.000,00	100,066800	18/04/24	1,114106				102,971111	702.695.456,78	3,85	1,30	1,24
XS1686704948	USD	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	17	XS1686704948	4,75	2	4.000.000,00	100,487500	17/07/24	4,750466				102,013000	139.231.422,92	0,76	0,26	0,25
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/11/24	31	XS2711887146	5,63	1	5.200.000,00	106,472300	12/09/24	5,625618				108,487500	192.488.503,35	1,06	0,36	0,34
XS2816092113	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/11/24	37	XS2816092113	5,25	1	25.000.000,00	100,066900	08/05/24	5,254865				102,509000	874.427.397,25	4,79	1,62	1,54
XS2878991905	USD	TURK IHRACAT KR BK	13/11/24	43	XS2878991905	4,33	1	20.000.000,00	100,020000	13/08/24	4,331309				100,838000	688.138.679,60	3,77	1,28	1,21
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	44	US900123CW86	3,85	2	2.000.000,00	102,325600	30/09/24	3,848600				102,326611	69.829.725,95	0,38	0,13	0,12

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.903.428.104,38	94,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.028.884.112,68	5,33 %
C-)ALACAKLAR	7.909,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.030.324,24	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.820.289.802,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.279.766,66	0,0603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.914,58	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.420.124,16	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.498.931,29	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.582,02	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.168,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.423,54	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0000 %
	38.220.382,36	0,0672 %

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				
---	--	--	--	--