

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	154.132.915.428,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.010.044.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,206199
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.122175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,337109
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.119369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,50
e-)Kira Sertifikaları	:	1,02
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	:	9,17
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	:	36,58
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	137,80

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	189.524.836,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	278.683.783,880000

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRT220726F11	4,13	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	4,127597		80597393		101,972075	7.512.210.483,04	8,70	4,88	4,87					
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	247	TRT030227F18	4,20	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,196849				101,402980	2.313.569.825,64	2,67	1,51	1,50					
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRT220726F11		2	-3.000.000,00	101,985440	01/06/26			81519691		101,972075	-139.593.245,07	-0,16	-0,09	-0,09					
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRT220726F11		2	-5.000.000,00	101,985440	01/06/26			81519691		101,972075	-232.655.408,45	-0,27	-0,15	-0,15					
GRUP TOPLAMI								203.445.000,00													9.453.531.655,16	10,94	6,15	6,13
Eurobond Türk																								
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	7	XS3089772423	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	2,561694				105,783888	2.413.522.880,00	2,79	1,57	1,57					
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	25	XS3100085599	4,23	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	4,231031				105,367500	1.442.413.639,80	1,66	0,94	0,94					
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	35	XS2332876106	3,73	2	28.777.000,00	101,966600	24/04/26	3,731457				102,446664	1.345.256.899,59	1,55	0,88	0,87					
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	39	XS3112064517	4,55	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	4,551852				104,995000	4.791.047.844,00	5,53	3,12	3,11					
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	39	XS3112828598	4,51	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	4,512031				104,949999	2.394.497.205,00	2,76	1,56	1,55					

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
XS3116649990	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	42	XS3116649990	2,31	1	20.000.000,00	103,275000	23/12/25	2,307861				105,124705	959.393.289,20	1,11	0,62	0,62
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	49	XS3121773405	1,81	1	15.000.000,00	102,877800	23/12/25	1,809463				104,912291	718.091.059,95	0,83	0,47	0,47
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	63	XS2581381634	3,68	2	42.475.000,00	106,343600	23/01/26	3,683200				103,942745	2.014.602.918,03	2,32	1,31	1,31
XS3099807433	USD	TC ZIRAAT BANKASI	18/08/26	78	XS3099807433	4,94	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	4,941010				105,398889	961.895.553,20	1,11	0,63	0,62
XS3295889128	USD	EXIMBANK	25/08/26	85	XS3295889128	12,62	1	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	12,619710				101,122222	922.865.669,40	1,07	0,60	0,60
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	112	XS2969697619	4,45	1	6.000.000,00	102,817800	23/12/25	4,448008				104,400098	285.834.105,90	0,33	0,19	0,19
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	130	US900123CK49	4,35	2	31.139.000,00	102,102700	17/04/26	4,349403				100,803096	1.432.321.207,92	1,65	0,93	0,93
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	241	XS2692231975	4,89	2	17.343.000,00	107,654600	20/01/26	4,887892				105,596391	835.670.728,85	0,96	0,55	0,54
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	254	XS3225197964	4,16	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,163911				101,368889	462.558.404,30	0,53	0,30	0,30
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	288	XS3306582746	3,90	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	3,901210				101,244583	554.389.419,60	0,64	0,36	0,36
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	294	XS3278825388	3,17	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	3,169784				101,480556	2.315.339.763,00	2,67	1,51	1,50
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,62	2	16.995.000,00	103,632900	17/04/26	4,615390				102,013910	791.120.164,47	0,91	0,52	0,51
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/27	304	XS3332990467	5,09	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,089566				100,881111	2.301.663.078,00	2,66	1,50	1,49
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	318	XS3334165068	4,93	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,931605				100,772500	2.299.185.051,00	2,65	1,50	1,49
XS3344504140	USD	TC ZIRAAT BANKASI	19/04/27	322	XS3344504140	4,76	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,760285				100,626111	2.295.845.101,00	2,65	1,50	1,49
XS3344492031	USD	TC ZIRAAT BANKASI	22/04/27	325	XS3344492031	4,72	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,715324				100,626111	2.984.598.631,30	3,44	1,94	1,94
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	354	XS3372719107	4,79	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,790840				100,277778	1.830.318.133,60	2,11	1,19	1,19
XS3373418964	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	354	XS3373418964	4,79	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,790840				100,277778	915.159.066,80	1,06	0,60	0,59
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	357	XS1617531063	5,58	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	5,581389				101,559375	1.161.488.627,97	1,34	0,76	0,75
XS3373419004	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	357	XS3373419004	4,84	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,844382				100,283333	2.288.024.420,50	2,64	1,49	1,48
XS3377444198	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/05/27	358	XS3377444198	4,88	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,875223				100,240833	2.287.054.756,50	2,64	1,49	1,48
XS3386635281	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/27	359	XS3386635281	4,87	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,868215				100,138889	4.569.457.667,00	5,27	2,98	2,96
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.S.	08/07/27	402	XS3337424389	4,08	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	4,081750				100,795000	2.299.698.402,00	2,65	1,50	1,49
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/07/27	406	XS3339850391	4,03	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	4,030908				100,757917	2.298.852.324,00	2,65	1,50	1,49
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.S.	13/07/27	407	XS3339850474	4,06	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	4,061536				100,713333	4.595.670.255,00	5,30	3,00	2,98
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	413	XS3321005483	3,28	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,283631				100,986667	2.304.071.392,50	2,66	1,50	1,49
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	413	XS3321022579	3,28	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,283631				100,986667	2.304.071.392,50	2,66	1,50	1,49
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	413	XS3344492114	3,57	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,568412				100,620139	2.295.708.841,50	2,65	1,50	1,49
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	480	USM88269US88	5,15	2	5.349.000,00	106,186800	18/05/26	5,150970				105,812839	258.269.341,04	0,30	0,17	0,17
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1344	XS2966430683	7,01	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	7,009997				103,015294	9.401.422,98	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1381	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	6,413981				97,202514	8.870.934,70	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.375.541.000,00								63.948.229.592,10	73,77	41,70	41,47
Eurobond Yabancı																			
XS3203192854	USD	GS INTERNATIONAL	02/06/26	1	XS3203192854	0,00	1	103.000.000,00	100,000000	24/02/26	0,000002				101,633333	4.776.780.486,74	5,51	3,11	3,10
XS3282775819	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	08/06/26	7	XS3282775819	1,86	12	50.000.000,00	100,000000	06/02/26	1,857274				100,288889	2.288.151.172,50	2,64	1,49	1,48
XS3305364542	USD	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	384	XS3305364542	4,61	1	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,614171				100,877500	2.301.580.689,00	2,66	1,50	1,49
XS3327901701	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	20/06/27	384	XS3327901701	4,74	1	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	4,740718				100,747500	2.298.614.661,00	2,65	1,50	1,49
GRUP TOPLAMI								253.000.000,00								11.665.127.009,24	13,46	7,60	7,56
GRUP TOPLAMI								1.831.986.000,00								85.066.888.256,50	98,17	55,45	55,16
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	01/06/26	0	TRT030726T18		2	59.417.227,38	3,750000	22/05/26		409.940,00		59.417.227,38	3,750000	2.711.279.386,02	5,16	1,77	1,76
TRT120428T18 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120428T18		2	120.797.398,16	3,750000	22/05/26		829.830,00		120.797.398,16	3,750000	5.512.130.234,92	10,49	3,59	3,58
TRT120626T18 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120626T18		2	72.178.501,87	3,750000	22/05/26		497.500,00		72.178.501,87	3,750000	3.293.591.654,53	6,27	2,15	2,14
TRT270127T15 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270127T15		2	145.085.829,20	3,750000	22/05/26		995.000,00		145.085.829,20	3,750000	6.620.440.489,39	12,61	4,31	4,30
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	150.838,36	34,000000	26/05/26		150.375,00	81535606	150.838,36	34,000000	150.838,36	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	100.558,90	34,000000	26/05/26		100.250,00	81535606	100.558,90	34,000000	100.558,90	0,00	0,00	0,00
TRT100332T15 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100332T15		2	85.026.143,18	3,750000	22/05/26		3.847.119.461,00		85.026.143,18	3,750000	3.879.844.944,68	7,39	2,53	2,52
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	18.118.326,58	39,990000	26/05/26		7.048.900,00	81535606	18.118.326,58	39,990000	18.118.326,58	0,03	0,01	0,01
TRT130733T17 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130733T17		2	35.337.709,45	3,750000	22/05/26		2.483.659.138,00		35.337.709,45	3,750000	1.612.502.087,45	3,07	1,05	1,05
TRT210826F11 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210826F11		2	55.803.238,25	3,750000	22/05/26		55.000.000,00		55.803.238,25	3,750000	2.546.368.725,23	4,85	1,66	1,65
TRT220726F11 - (BORSA DISI)</																			

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
XS2445343689 - (BORSA DISI)	USD	Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/06/26	29	XS2445343689		2	26.128.219,18	3,750000	13/05/26		40.000.000,00		26.128.219,18	3,750000	1.188.723.696,76	2,26	0,77	0,77
XS2677517497 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29	XS2677517497		2	9.798.082,19	3,750000	13/05/26		15.000.000,00		9.798.082,19	3,750000	445.771.386,17	0,85	0,29	0,29
XS2678232781 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/06/26	29	XS2678232781		2	3.266.027,40	3,750000	13/05/26		5.000.000,00		3.266.027,40	3,750000	148.590.462,21	0,28	0,10	0,10
XS2741927805 - (BORSA DISI)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/06/26	29	XS2741927805		2	9.798.082,19	3,750000	13/05/26		15.000.000,00		9.798.082,19	3,750000	445.771.386,17	0,85	0,29	0,29
XS2744911830 - (BORSA DISI)	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	30/06/26	29	XS2744911830		2	3.266.027,40	3,750000	13/05/26		5.000.000,00		3.266.027,40	3,750000	148.590.462,21	0,28	0,10	0,10
XS2750476603 - (BORSA DISI)	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/06/26	29	XS2750476603		2	19.596.164,38	3,750000	13/05/26		30.000.000,00		19.596.164,38	3,750000	891.542.772,34	1,70	0,58	0,58
XS2782775345 - (BORSA DISI)	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/26	29	XS2782775345		2	9.798.082,19	3,750000	13/05/26		15.000.000,00		9.798.082,19	3,750000	445.771.386,17	0,85	0,29	0,29
XS2812381676 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	30/06/26	29	XS2812381676		2	45.724.383,56	3,750000	13/05/26		70.000.000,00		45.724.383,56	3,750000	2.080.266.469,11	3,96	1,36	1,35
XS2850573374 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29	XS2850573374		2	26.128.219,18	3,750000	13/05/26		40.000.000,00		26.128.219,18	3,750000	1.188.723.696,76	2,26	0,78	0,77
XS2861686041 - (BORSA DISI)	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	30/06/26	29	XS2861686041		2	26.128.219,18	3,750000	13/05/26		40.000.000,00		26.128.219,18	3,750000	1.188.723.696,76	2,26	0,77	0,77
XS2913966318 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29	XS2913966318		2	6.532.054,79	3,750000	13/05/26		10.000.000,00		6.532.054,79	3,750000	297.180.923,96	0,57	0,19	0,19
XS2966430683 - (BORSA DISI)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/06/26	29	XS2966430683		2	6.532.054,79	3,750000	13/05/26		10.000.000,00		6.532.054,79	3,750000	297.180.923,96	0,57	0,19	0,19
XS3013242196 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/06/26	29	XS3013242196		2	6.532.054,79	3,750000	13/05/26		10.000.000,00		6.532.054,79	3,750000	297.180.923,96	0,57	0,19	0,19
XS3013974533 - (BORSA DISI)	USD	AKBANK T.A.Ş.	30/06/26	29	XS3013974533		2	6.532.054,79	3,750000	13/05/26		10.000.000,00		6.532.054,79	3,750000	297.180.923,96	0,57	0,19	0,19
XS3034601446 - (BORSA DISI)	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/06/26	29	XS3034601446		2	13.064.109,59	3,750000	13/05/26		20.000.000,00		13.064.109,59	3,750000	594.361.848,38	1,13	0,39	0,39
XS3106498051 - (BORSA DISI)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/06/26	29	XS3106498051		2	5.225.643,84	3,750000	13/05/26		8.000.000,00		5.225.643,84	3,750000	237.744.739,53	0,45	0,16	0,15
XS3108471197 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29	XS3108471197		2	13.064.109,59	3,750000	13/05/26		20.000.000,00		13.064.109,59	3,750000	594.361.848,38	1,13	0,39	0,39
XS3174368152 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	30/06/26	29	XS3174368152		2	12.561.643,84	3,750000	13/05/26		20.000.000,00		12.561.643,84	3,750000	571.501.777,45	1,09	0,37	0,37
XS3174368152 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	30/06/26	29	XS3174368152		2	12.963.616,44	3,750000	13/05/26		20.000.000,00		12.963.616,44	3,750000	589.789.834,19	1,12	0,38	0,38
XS3205715611 - (BORSA DISI)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/06/26	29	XS3205715611		2	26.128.219,18	3,750000	13/05/26		40.000.000,00		26.128.219,18	3,750000	1.188.723.696,76	2,26	0,78	0,77
XS3246209749 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/06/26	29	XS3246209749		2	69.892.986,30	3,750000	13/05/26		107.000.000,00		69.892.986,30	3,750000	3.179.835.888,54	6,05	2,07	2,06
XS3264004329 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	30/06/26	29	XS3264004329		2	32.660.273,97	3,750000	13/05/26		50.000.000,00		32.660.273,97	3,750000	1.485.904.620,73	2,83	0,97	0,96
XS3272983563 - (BORSA DISI)	USD	SİSECAM UK PLC	30/06/26	29	XS3272983563		2	9.798.082,19	3,750000	13/05/26		15.000.000,00		9.798.082,19	3,750000	445.771.386,17	0,85	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.170.599.305,15								52.532.256.996,67	100,00	34,23	34,09
GRUP TOPLAMI								1.170.599.305,15								52.532.256.996,67	100,00	34,23	34,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	60		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.761.213.551,16	33,43	3,10	3,09
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	107		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.361.448.888,56	16,58	1,54	1,53
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	107		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.372.092.506,00	16,66	1,55	1,54
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	148		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.642.386.207,15	11,53	1,07	1,07
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	148		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	703.677.349,80	4,94	0,46	0,46
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	184		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.400.608.179,74	16,86	1,57	1,56
GRUP TOPLAMI								302.494.010,30								14.241.426.682,41	100,00	9,29	9,25
GRUP TOPLAMI								302.494.010,30								14.241.426.682,41	100,00	9,29	9,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	21	XS2351109116	4,22	2	3.000.000,00	101,568000	01/04/26	4,217756			102,245210	139,967.148,21	0,16	0,09	0,09	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	268	XS2441287773	4,77	2	26.637.000,00	105,685500	30/01/26	4,768083			103,598698	1.259.219.670,17	1,45	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								29.637.000,00								1.399.186.818,38	1,61	0,91	0,91
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	4,23	2	3.995.000,00	107,991200	09/12/25	4,231493			102,658596	187.143.175,05	0,22	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.995.000,00								187.143.175,05	0,22	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								33.632.000,00								1.586.329.993,43	1,83	1,03	1,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	26/05/26				53,122400	290.240,08	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			14.990.462,74	45,529127	26/05/26				45,631200	684.032.803,38	0,00	0,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								14.995.926,35								684.323.043,46	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								14.995.926,35								684.323.043,46	0,00	0,00	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.426.901.929,01		100,00	

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.426.901.929,01	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	684.381.511,91	0,44 %
C-)ALACAKLAR	372.308.446,90	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-350.676.459,53	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.132.915.428,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.535,11	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	94.930.677,79	0,0616 %
Kayda Alma Ücreti	2.411.053,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.619.448,83	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.218.339,80	0,0021 %
	108.195.931,34	0,0702 %

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