

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	135.758.834.279,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.905.185.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,729827
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.103297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,088660
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.100173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,23
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	:	11,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,00
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.584.014,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	263.708.380,170000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.150.509,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	222.201.596,570000

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	38	XS2266963003	1,48	2	30.402.000,00	102,569100	10/11/25	1,475328				102,973145	1.325.951.808,32	2,65	0,98	0,98
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	56	US900123DB31	2,42	2	30.324.000,00	101,499900	20/11/25	2,419413				101,805533	1.307.553.537,70	2,62	0,96	0,96
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	61	XS2395576437	1,81	2	18.621.000,00	104,166200	13/11/25	1,812301				104,223687	821.998.534,79	1,65	0,61	0,61
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	67	XS2131335270	2,31	2	5.750.000,00	101,960600	16/10/25	2,314091				102,777650	250.304.201,17	0,50	0,19	0,18
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	91	XS2274089288	3,09	2	7.150.000,00	101,062500	13/11/25	3,094162				101,658333	307.858.136,30	0,62	0,23	0,23
XS3016279047	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	04/03/26	93	XS3016279047	4,59	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	4,588073				104,578333	1.107.345.980,25	2,22	0,82	0,82
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	94	XS3016373733	4,60	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	4,600034				104,561250	1.107.165.093,75	2,22	0,82	0,82
XS3020832401	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	101	XS3020832401	4,68	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	4,678055				104,458750	2.212.159.509,50	4,43	1,63	1,63
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	16/03/26	105	XS1961010987	4,70	2	6.000.000,00	100,844000	07/10/25	4,700635				101,733801	258.534.277,14	0,52	0,19	0,19
XS3030258472	USD	GARANTI	20/03/26	109	XS3030258472	4,63	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	4,627706				104,182500	3.309.463.889,25	6,63	2,44	2,44

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-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	112	XS3029458539	4,82	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	4,822982				104,340000	1.767.715.753,60	3,54	1,30	1,30
XS3043541609	USD	QNB FINANSBANK A.S.	10/04/26	130	XS3043541609	4,86	1	47.300.000,00	100,020000	21/11/25	4,855749				103,948055	2.082.471.754,63	4,17	1,54	1,53
XS3049416004	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/04/26	133	XS3049416004	4,72	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	4,720955				103,785834	4.395.817.849,00	8,80	3,24	3,24
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	134	US900123CJ75	3,03	2	784.000,00	102,106700	10/11/25	3,028440				100,763064	33.459.468,43	0,07	0,02	0,02
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	158	XS3069287327	4,75	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	4,752962				103,274306	1.312.245.670,20	2,63	0,97	0,97
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	168	XS3072889663	4,07	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	4,069396				103,426439	4.380.595.790,00	8,77	3,23	3,23
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	189	XS3089772423	4,91	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	4,905552				102,867777	2.178.466.917,50	4,36	1,61	1,60
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	193	XS3070021244	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	4,899240				103,270555	874.798.675,20	1,75	0,65	0,64
XS3100085599	USD	DENİZBANK K A.Ş.	26/06/26	207	XS3100085599	4,85	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	4,847181				102,526805	1.302.747.624,60	2,61	0,96	0,96
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	217	XS2332876106	3,79	2	1.900.000,00	102,040300	14/10/25	3,794513				103,156337	83.013.958,55	0,17	0,06	0,06
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	221	XS3112064517	4,81	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	4,810988				102,204583	4.328.844.452,00	8,67	3,19	3,19
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	221	XS3112828598	4,77	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	4,768270				102,184722	2.164.001.622,50	4,33	1,60	1,59
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	245	XS2581381634	3,26	2	28.228.000,00	105,961100	13/11/25	3,255186				106,948194	1.278.660.277,65	2,56	0,94	0,94
XS3099807433	USD	TC ZIRAAT BANKASI	18/08/26	260	XS3099807433	4,94	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	4,940012				102,558194	868.764.309,60	1,74	0,64	0,64
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	3,97	2	930.000,00	101,711100	23/07/25	3,969683				101,832616	40.111.735,93	0,08	0,03	0,03
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	312	US900123CK49	3,79	2	39.093.000,00	101,704400	26/11/25	3,791916				101,297601	1.677.257.604,83	3,36	1,24	1,24
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	423	XS2692231975	4,01	2	10.520.000,00	106,845000	15/10/25	4,006276				108,310752	482.601.781,30	0,97	0,36	0,36
XS3225197964	USD	DENİZBANK K A.Ş.	10/02/27	436	XS3225197964	4,07	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,068371				100,342223	424.996.473,80	0,85	0,31	0,31
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	479	US900123CL22	4,02	2	9.350.000,00	102,780600	18/11/25	4,020111				103,286978	409.033.419,44	0,82	0,30	0,30
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	662	USM88269US88	4,18	2	2.029.000,00	107,771100	20/10/25	4,182839				108,856445	93.548.709,88	0,19	0,07	0,07
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	312	US900123CK49		2	-1.000.000,00	101,354167	01/12/25					101,297601	-42.904.295,01	-0,09	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								962.381.000,00								42.144.584.521,80	84,41	31,10	31,05
GRUP TOPLAMI								962.381.000,00								42.144.584.521,80	84,41	31,10	31,05
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/12/25	0	TRT030726T18	3,75	2	54.825.494,90	3,750000	28/11/25		409.940,00		54.825.494,90	3,750000	2.322.117.388,84	3,29	1,71	1,71
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120626T18	3,75	2	66.600.569,87	3,750000	28/11/25		497.500,00		66.600.569,87	3,750000	2.820.847.156,67	4,00	2,08	2,08
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/12/25	0	TRT150426T17	3,75	2	110.451.345,35	3,750000	28/11/25		829.830,00		110.451.345,35	3,750000	4.678.133.596,90	6,63	3,45	3,45
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180326T15	3,75	2	132.686.865,48	3,750000	28/11/25		995.000,00		132.686.865,48	3,750000	5.619.912.381,35	7,97	4,14	4,14
TRT260126T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/12/25	0	TRT260126T17	3,75	2	132.610.754,15	3,750000	28/11/25		995.000,00		132.610.754,15	3,750000	5.616.688.708,80	7,96	4,14	4,14
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		1.003.238,36	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593434	1.003.238,36	39,400000	1.003.238,36	0,00	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	501.315,07	32,000000	28/11/25		485.100,00	80826971	501.315,07	32,000000	501.315,07	0,00	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	481.262,47	32,000000	28/11/25		465.69							

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/12/25	3	XS3013974533	4,15	2	10.628.924,93	4,150000	10/11/25		12.600.000,00		10.628.924,93	4,150000	450.031.605,75	0,64	0,33	0,33
XS3106498051 - (BORSA DISİ)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	3	XS3106498051	4,15	2	8.924.286,03	4,150000	10/11/25		10.500.000,00		8.924.286,03	4,150000	377.856.725,74	0,54	0,28	0,28
XS3108471197 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/25	3	XS3108471197	4,15	2	20.455.666,85	4,150000	10/11/25		24.000.000,00		20.455.666,85	4,150000	866.098.562,16	1,23	0,64	0,64
XS3116649990 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/12/25	3	XS3116649990	4,15	1	17.046.389,04	4,150000	10/11/25		20.000.000,00		17.046.389,04	4,150000	721.748.801,73	1,02	0,53	0,53
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	04/12/25	3	XS3174368152	4,15	2	22.761.943,01	4,150000	10/11/25		27.000.000,00		22.761.943,01	4,150000	963.746.929,27	1,37	0,71	0,71
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	04/12/25	3	XS3174368152	4,15	2	4.211.460,82	4,150000	10/11/25		5.000.000,00		4.211.460,82	4,150000	178.314.409,77	0,25	0,13	0,13
XS3183303018 - (BORSA DISİ)	USD	TURK İHRACAT KR BK	04/12/25	3	XS3183303018	4,15	2	3.810.369,32	4,150000	10/11/25		4.500.000,00		3.810.369,32	4,150000	161.332.085,31	0,23	0,12	0,12
US900123DN78 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	22/12/25	21	US900123DN78	4,00	2	18.171.827,60	4,000000	07/11/25		17.958.000,00		18.171.827,60	4,000000	767.897.407,41	1,09	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								1.667.558.223,64											
GRUP TOPLAMI								1.667.558.223,64											
MEVDUAT																			
DENİZBANK AG	USD		01/12/25	0		4,55		99.999.965,00		02/06/25				102.268.731,33	4,550000	4.331.561.434,86	28,77	3,19	3,19
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	242		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.309.038.944,73	28,62	3,18	3,17
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	289		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.139.514.404,16	14,21	1,58	1,58
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	289		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.149.157.709,57	14,27	1,59	1,58
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	330		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.489.592.539,11	9,89	1,10	1,10
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	330		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	638.365.082,63	4,24	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								350.225.327,02											
GRUP TOPLAMI								350.225.327,02											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy AK			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					46,008833	44.681.018,08	87,25	0,03	0,03
PAL	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					49,226217	6.531.432,92	12,75	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00											
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.591,01	35,032209	28/11/25				49,011400		323.034,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.262.829,28	42,362416	28/11/25				42,354700		222.905.555,31	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								5.269.420,29											
GRUP TOPLAMI								5.269.420,29											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	233	TRT220726F11	3,48	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	3,481617		80597393		102,871724	7.034.321.715,88	14,06	5,19	5,18
GRUP TOPLAMI								161.445.000,00											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	450	XS2441287773	3,99	2	14.327.000,00	105,282600	25/11/25	3,988683			105,472715		640.025.084,49	1,28	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								14.327.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	8,45	2	2.790.000,00	109,109000	23/10/25	8,449906			105,395763		124.545.765,53	0,25	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.790.000,00											
GRUP TOPLAMI								178.562.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.591.091.997,95				
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.591.091.997,95	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.282.541,81	0,16 %
C-)ALACAKLAR	42.938.409,02	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.478.669,22	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.758.834.279,56	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	647,33	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	82.599.061,06	0,0608 %
Kayda Alma Ücreti	2.094.049,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.837.613,19	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	26.004,02	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	70.200,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-36.504,00	0,0000 %
	91.592.648,81	0,0674 %

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