

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	80.927.288.731,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.914.495.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,270820
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,386220
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.078654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,50
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,35
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.098.411,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	286.528.646,050000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.425.946,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	196.246.210,500000

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																			
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	8	XS2953737686	-3,26	2	40.000.000,00	100,020000	04/12/24	-3,261693				102,713188	1.604.897.668,00	4,75	1,99	1,98
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	38	XS2822575564	3,05	2	6.500.000,00	100,564200	13/01/25	3,053337				102,896935	261.262.417,00	0,77	0,32	0,32
XS2988638982	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/25	52	XS2988638982	18,97	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	18,971964				101,763029	795.025.704,00	2,35	0,99	0,98
XS2996846874	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	71	XS2996846874	3,15	1	100.000.000,00	100,020000	06/02/25	3,150593				101,592501	3.968.467.210,00	11,73	4,92	4,90
XS3040597703	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/09/25	120	XS3040597703	5,14	1	30.000.000,00	100,020000	28/03/25	5,141603				101,159117	1.185.461.433,00	3,50	1,47	1,46
XS3044284498	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/10/25	127	XS3044284498	4,75	1	50.000.000,00	100,000000	07/04/25	4,754712				100,917915	1.971.058.085,00	5,83	2,44	2,44
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	134	US900123CZ18	4,40	2	1.974.000,00	103,162800	13/05/25	4,402048				101,509636	78.273.646,32	0,23	0,10	0,10
XS1298711729	USD	TURKCELL	15/10/25	135	XS1298711729	5,17	2	36.200.000,00	102,233400	13/03/25	5,171648				100,905620	1.426.872.181,32	4,22	1,77	1,76

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-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)
PAL	TL	Portföy AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					44,423267	5.894.167,91	12,70	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								46.403.359,86	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								46.403.359,86	100,00	0,06	0,06
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			6.732,53	33,246398	30/05/25					44,270600	298.053,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.029.135,94	39,020834	30/05/25					39,062600	313.638.925,57	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								8.035.868,47								313.936.978,71	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								8.035.868,47								313.936.978,71	0,00	0,00	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															80.676.712.172,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.676.712.172,15	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	313.995.411,70	0,39 %
C-)ALACAKLAR	9.173,31	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.428.025,29	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.927.288.731,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.946.837,63	0,0667 %
Kayda Alma Ücreti	1.362.750,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.431.034,22	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.856,71	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	46.799,98	0,0001 %
	59.800.413,41	0,0740 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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