

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	91.111.060.785,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.112.389.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,131761
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.085327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,270820
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.082130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,51
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	:	4,55
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	:	53,55
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.723.161,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	382.614.154,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.835.660,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	169.149.782,550000

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																			
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	9	XS2822575564	-1,61	2	6.500.000,00	100,564200	13/01/25	-1,611677				103,296611	266.830.846,75	0,71	0,29	0,29
XS2988638982	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/25	23	XS2988638982	41,23	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	41,227347				102,122562	811.686.466,00	2,17	0,89	0,89
XS2996846874	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	42	XS2996846874	2,17	1	100.000.000,00	100,020000	06/02/25	2,174549				101,973611	4.052.512.890,00	10,84	4,46	4,45
XS3040597703	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/09/25	91	XS3040597703	5,15	1	30.000.000,00	100,020000	28/03/25	5,153986				101,593750	1.211.225.073,00	3,24	1,33	1,33
XS3044284498	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/10/25	98	XS3044284498	4,85	1	50.000.000,00	100,000000	07/04/25	4,850697				101,296877	2.012.809.465,00	5,38	2,22	2,21
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	105	US900123CZ18	4,23	2	2.324.000,00	102,992700	18/06/25	4,234883				101,934979	94.144.719,89	0,25	0,10	0,10
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	4,97	2	36.200.000,00	102,233400	13/03/25	4,971997				101,401960	1.458.785.786,38	3,90	1,60	1,60
XS2919711304	USD	GARANTİ	16/10/25	107	XS2919711304	5,46	1	4.600.000,00	102,763000	30/06/25	5,455658				103,353640	188.938.391,64	0,51	0,21	0,21

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
XS3055840535	USD	BANKASI A.Ş. T.İŞ	17/10/25	108	XS3055840535	4,23	1	50.000.000,00	100,020000	17/04/25	4,233808				101,073020	2.008.361.335,00	5,37	2,21	2,20
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	191	XS2266963003	5,54	2	2.950.000,00	102,282200	08/05/25	5,540911				103,568746	121.419.192,19	0,32	0,13	0,13
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31	4,79	2	3.000.000,00	101,866000	25/06/25	4,792241				101,984397	121.588.245,60	0,33	0,13	0,13
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	247	XS3016373733	5,99	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	5,986575				101,998750	1.013.377.985,00	2,71	1,12	1,11
XS3020832401	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	254	XS3020832401	5,99	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	5,991928				101,896250	2.024.719.255,00	5,41	2,23	2,22
XS3030258472	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/03/26	261	XS3030258472	5,85	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,853775				101,692916	3.031.018.380,00	8,10	3,34	3,33
XS3029458539	USD	TURK IHRACAT KR BK QNB	23/03/26	265	XS3029458539	6,05	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	6,047924				101,756666	1.617.556.528,00	4,32	1,78	1,78
XS3016279047	USD	FINANSBANK A.S.	03/04/26	276	XS3016279047	5,99	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	5,985654				102,015833	1.013.547.707,50	2,71	1,11	1,11
XS3043541609	USD	QNB FINANSBANK A.S.	10/04/26	283	XS3043541609	5,95	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/25	5,945947				101,406388	2.014.985.500,00	5,39	2,22	2,21
XS3049416004	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	286	XS3049416004	5,75	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,754082				101,327500	4.026.835.910,00	10,77	4,43	4,42
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	311	XS3069287327	5,63	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,629272				100,878472	1.202.697.357,00	3,22	1,32	1,32
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	321	XS3072889663	5,39	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	5,390745				100,848039	4.007.781.730,00	10,72	4,41	4,40
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	342	XS3089772423	5,68	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,680423				100,451111	1.996.003.755,00	5,34	2,20	2,19
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	346	XS3070021244	5,66	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,657123				100,853889	801.602.846,00	2,14	0,88	0,88
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	360	XS3100085599	5,55	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,546100				100,172638	1.194.282.237,00	3,19	1,31	1,31
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	398	XS2581381634	5,19	2	2.594.000,00	108,118100	20/06/25	5,190476				108,373486	111.719.663,58	0,30	0,12	0,12
XS3099807433	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	413	XS3099807433	5,52	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,520650				100,204027	796.437.642,00	2,13	0,88	0,87
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	5,24	2	5.000.000,00	99,994800	04/06/25	5,244560				100,623123	199.942.170,00	0,53	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								928.168.000,00											
GRUP TOPLAMI								928.168.000,00											
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/07/25	0	TRT030726T18	3,75	2	44.394.071,56	3,750000	30/06/25		409.940,00		44.394.071,56	3,750000	1.764.255.919,05	3,57	1,94	1,94
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120626T18	3,75	2	53.473.670,79	3,750000	30/06/25		497.500,00		53.473.670,79	3,750000	2.125.086.456,13	4,30	2,34	2,33
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/07/25	0	TRT150426T17	3,75	2	89.437.412,26	3,750000	30/06/25		829.830,00		89.437.412,26	3,750000	3.554.314.313,14	7,19	3,91	3,90
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180326T15	3,75	2	107.469.198,40	3,750000	30/06/25		995.000,00		107.469.198,40	3,750000	4.270.911.919,77	8,64	4,70	4,69
TRT260126T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/07/25	0	TRT260126T17	3,75	2	107.316.928,40	3,750000	30/06/25		995.000,00		107.316.928,40	3,750000	4.264.860.588,16	8,62	4,69	4,68
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	01/07/25	0	TRT040226F18	3,75	2	43.619.647,99	3,750000	30/06/25		37.000.000,00		43.619.647,99	3,750000	1.733.479.706,84	3,51	1,91	1,90
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	01/07/25	0	TRT220526F13	3,75	2	58.251.131,51	3,750000	30/06/25		50.000.000,00		58.251.131,51	3,750000	2.314.946.567,11	4,68	2,55	2,54
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT011025T16	46,85	2	7.008.984,93	46,850000	30/06/25		7.494.960,00	80229194	7.008.984,93	46,850000	7.008.984,93	0,01	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,85	2	39.050.058,90	46,850000	30/06/25		3.629.900,00	80229194	39.050.058,90	46,850000	39.050.058,90	0,08	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	590.646,58	40,000000	30/06/25		141.530,00	80229194	590.646,58	40,000000	590.646,58	0,00	0,00	0,00
TRT180827T19 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	3,75	2	93.631.999,38	3,750000	30/06/25		3.007.944.882,00		93.631.999,38	3,750000	3.721.010.560,96	7,53	4,09	4,08
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/07/25	0	TRT130526F14	3,75	2	150.914.184,61	3,750000	30/06/25		150.000.000,00		150.914.184,61	3,750000	5.997.450.427,75</			

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																				
Haziran-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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK AG	USD		01/12/25	153		4,55		99.999.965,00		02/06/25				102.268.731,33	4,550000	3.988.310.048,47	100,00	4,39	4,38	
GRUP TOPLAMI								99.999.965,00								3.988.310.048,47	100,00	4,39	4,38	
GRUP TOPLAMI								99.999.965,00								3.988.310.048,47	100,00	4,39	4,38	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					42,594929	41.365.639,35	87,29	0,05	0,05	
PAL	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					45,389281	6.022.340,58	12,71	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								47.387.979,93	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								47.387.979,93	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	30/06/25					46,607400	313.785,72	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.449.453,57	39,741907	30/06/25					39,740800	296.047.244,43	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								7.456.186,10								296.361.030,15	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								7.456.186,10								296.361.030,15	0,00	0,00	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.884.699.945,19	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.884.699.945,19	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.418.407,57	0,33 %
C-)ALACAKLAR	9.657,52	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.067.224,86	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.111.060.785,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.992.355,12	0,0604 %
Kayda Alma Ücreti	1.974.098,42	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.526.907,96	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.431,73	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.442,32	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	61.504.719,25	0,0676 %

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