

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	101.972.233.089,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.311.218.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,120544
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.089052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,131761
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.085327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,73
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	:	4,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,67
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.653.199,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	555.702.835,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.574.832,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	337.834.273,270000

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																			
XS2996846874	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/08/25	11	XS2996846874	-5,19	1	100.000.000,00	100,020000	06/02/25	-5,190161				102,395555	4.148.330.649,00	8,21	4,07	4,07
XS3040597703	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	30/09/25	60	XS3040597703	5,12	1	30.000.000,00	100,020000	28/03/25	5,120685				102,053989	1.240.347.852,60	2,46	1,22	1,22
XS3044284498	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/10/25	67	XS3044284498	4,85	1	27.400.000,00	100,000000	14/07/25	4,848875				101,724608	1.129.194.739,42	2,24	1,11	1,11
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	74	US900123CZ18	4,06	2	24.000,00	102,992800	21/07/25	4,064354				102,345928	995.116,83	0,00	0,00	0,00
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	75	XS1298711729	4,89	2	36.200.000,00	102,233400	13/03/25	4,886538				101,857552	1.493.805.533,53	2,96	1,47	1,46
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	76	XS2919711304	4,93	1	4.600.000,00	102,763000	30/06/25	4,928876				103,952651	193.724.996,80	0,38	0,19	0,19
XS3055840535	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/10/25	77	XS3055840535	4,05	1	50.000.000,00	100,020000	17/04/25	4,046022				101,485386	2.055.728.573,00	4,07	2,02	2,02
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	08/01/26	160	XS2266963003	5,15	2	3.550.000,00	102,011800	17/07/25	5,154101				100,955246	145.194.279,00	0,29	0,14	0,14

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
A.O.																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	178	US900123DB31	4,72	2	3.000.000,00	101,866000	25/06/25	4,717230				100,068192	121.621.279,50	0,24	0,12	0,12
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	183	XS2395576437	4,69	2	3.780.000,00	106,911500	29/07/25	4,691343				102,275949	156.623.735,99	0,31	0,15	0,15
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	216	XS3016373733	6,01	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	6,014172				102,511250	1.038.254.445,50	2,06	1,02	1,02
XS3020832401	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	223	XS3020832401	6,02	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	6,018568				102,408750	2.074.432.610,00	4,11	2,04	2,03
XS3030258472	USD	GARANTI BANKASI	19/03/26	230	XS3030258472	5,88	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,882347				102,190833	3.105.027.591,00	6,15	3,05	3,04
XS3029458539	USD	A.Ş. TURK İHRACAT KR BK	23/03/26	234	XS3029458539	6,07	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	6,073216				102,273333	1.657.351.637,60	3,28	1,63	1,63
XS3016279047	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	03/04/26	245	XS3016279047	6,01	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	6,013390				102,528333	1.038.427.465,75	2,06	1,02	1,02
XS3043541609	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	10/04/26	252	XS3043541609	5,97	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/25	5,966200				101,914722	2.064.425.383,50	4,09	2,03	2,02
XS3049416004	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	255	XS3049416004	5,77	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,773862				101,819167	4.124.979.544,00	8,17	4,05	4,05
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	08/05/26	280	XS3069287327	5,65	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,646838				101,357639	1.231.884.529,80	2,44	1,21	1,21
XS3072889663	USD	A.Ş. T.İŞ BANKASI	18/05/26	290	XS3072889663	5,30	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	5,297898				101,391766	4.107.664.318,00	8,13	4,04	4,03
XS3089772423	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	08/06/26	311	XS3089772423	5,69	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,694000				100,934444	2.044.568.471,50	4,05	2,01	2,01
XS3070021244	USD	A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	12/06/26	315	XS3070021244	5,67	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,670468				101,337222	821.090.921,40	1,63	0,81	0,81
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	329	XS3100085599	5,56	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,558666				100,643472	1.223.204.661,30	2,42	1,20	1,20
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI	10/07/26	343	XS3112064517	5,47	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	5,472836				100,354584	4.065.645.177,00	8,05	3,99	3,99
XS3112828598	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	10/07/26	343	XS3112828598	5,42	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	5,423644				100,351389	2.032.757.869,50	4,02	2,00	1,99
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	367	XS2581381634	0,26	2	2.594.000,00	108,118100	20/06/25	0,264701				109,211674	114.770.770,50	0,23	0,11	0,11
XS3099807433	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	382	XS3099807433	5,53	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,529484				100,674861	815.724.105,00	1,62	0,80	0,80
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	426	XS2386558113	5,42	2	930.000,00	101,711100	23/07/25	5,423389				101,904176	38.394.338,51	0,08	0,04	0,04
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	434	US900123CK49	5,10	2	5.000.000,00	99,994800	04/06/25	5,100274				101,243679	205.083.245,40	0,41	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.032.078.000,00								42.489.253.840,93	84,16	41,74	41,68
GRUP TOPLAMI								1.032.078.000,00								42.489.253.840,93	84,16	41,74	41,68
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/08/25	0	TRT030726T18	3,75	2	43.882.864,03	3,750000	31/07/25		409.940,00		43.882.864,03	3,750000	1.777.817.693,87	4,12	1,75	1,74
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120626T18	3,75	2	53.308.043,57	3,750000	31/07/25		497.500,00		53.308.043,57	3,750000	2.159.658.107,54	5,01	2,12	2,12
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/08/25	0	TRT150426T17	3,75	2	89.158.140,16	3,750000	31/07/25		829.830,00		89.158.140,16	3,750000	3.612.045.900,67	8,38	3,55	3,54
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180326T15	3,75	2	107.160.752,51	3,750000	31/07/25		995.000,00		107.160.752,51	3,750000	4.341.382.134,29	10,07	4,27	4,26
TRT260126T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/08/25	0	TRT260126T17	3,75	2	106.386.342,41	3,750000	31/07/25		995.000,00		106.386.342,41	3,750000	4.310.008.612,79	10,00	4,23	4,23
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040226F18	3,75	2	44.419.313,35	3,750000	31/07/25		37.000.000,00		44.419.313,35	3,750000	1.799.550.757,89	4,17	1,77	1,76
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	01/08/25	0	TRT220526F13	3,75	2	59.229.868,10	3,750000	31/07/25		50.000.000,00		59.229.868,10	3,750000	2.399.567.800,36	5,57	2,36	2,35
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130526F14	3,75	2	152.078.551,47	3,750000	31/07/25		150.000.000,00		152.078.551,47	3,750000	6.161.127.939,99	14,28	6,05	6,04
TRT150426F13 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/08/25	0	TRT150426F13	3,75	2	64.450.097,01	3,750000	31/07/25		64.290.923,00		64.450.097,01	3,750				

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								1.065.631.125,23								43.105.297.958,85	100,00	42,39	42,28
GRUP TOPLAMI								1.065.631.125,23								43.105.297.958,85	100,00	42,39	42,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK AG	USD		01/12/25	122		4,55		99.999.965,00		02/06/25				102.268.731,33	4,550000	4.081.352.378,49	50,18	4,01	4,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		31/07/26	364		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.052.405.406,43	49,82	3,98	3,97
GRUP TOPLAMI								199.999.965,00								8.133.757.784,92	100,00	7,99	7,97
GRUP TOPLAMI								199.999.965,00								8.133.757.784,92	100,00	7,99	7,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					43,525204	42.269.066,61	87,28	0,04	0,04
PAL	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					46,430520	6.160.494,25	12,72	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								48.429.560,86	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								48.429.560,86	100,00	0,05	0,05
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	31/07/25				46,374000		312.214,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.119.241,06	40,499373	31/07/25				40,512800		247.907.589,22	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								6.125.973,59								248.219.803,57	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								6.125.973,59								248.219.803,57	0,00	0,00	0,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRT220726F11	4,85	2	197.000.000,00	100,000000	25/07/25	4,850845				100,426000	8.015.020.752,25	15,84	7,83	7,86
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00								8.015.020.752,25	15,84	7,83	7,86
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00								8.015.020.752,25	15,84	7,83	7,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															101.791.759.897,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.791.759.897,81	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	252.115.212,00	0,25 %
C-)ALACAKLAR	9.609,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.651.629,57	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.972.233.089,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.558.500,03	0,0643 %
Kayda Alma Ücreti	1.655.374,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.331.286,69	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.032,86	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.890,46	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26.325,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.685,60	0,0000 %
	72.582.219,23	0,0711 %

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

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