

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2023

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	:	1.395.546.589,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.630.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,021352
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.007677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,732190
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.003339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,51
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	99,40
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.275.080,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	20.716.095,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.566.179,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.313.186,790000

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)
T.REPO																			
TRT140723F14	USD	HAZİNE	03/07/23	0	TRT140723F14	4,50	2	53.446.084,93	4,500000	26/06/23		52.561.045,00		53.446.084,93	4,500000	1.380.143.595,76	100,00	100,00	98,90
GRUP TOPLAMI								53.446.084,93								1.380.143.595,76	100,00	100,00	98,90
GRUP TOPLAMI								53.446.084,93								1.380.143.595,76	100,00	100,00	98,90
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			948,53	25,916998	27/06/23					28,154000	26.704,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			497.064,81	25,237618	27/06/23					25,823100	12.835.754,30	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								498.013,34								12.862.459,21	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								498.013,34								12.862.459,21	0,00	0,00	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.380.143.595,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.380.143.595,76	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.742.424,68	1,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.339.430,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.395.546.589,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	861.915,82	0,0618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.481,92	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	57.509,37	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.653,86	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	460,21	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.770,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.308,79	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.248,82	0,0002 %
	1.004.543,39	0,0719 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	07/06/23	101,164	3.034.912,50	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3034912,50	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TDG	PORTFÖY YÖNETİM A		05/06/23	05/06/23	0,206	68.346.748,61	331.479.427,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	68346748,61	331479427,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/06/23	23,690	2.369.000,00	100.000,00
USD	FED			20/06/23	23,514	2.351.450,00	100.000,00
USD	FED			22/06/23	23,570	2.357.000,00	100.000,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2023

USD	FED	23/06/23	24,872	9.948.800,00	400.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	17026250,00	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
07.06.2023 USD ALI			07/06/23	02/06/23	20,917	67.561.910,00	3.230.000,00
FORWARD					Toplamı:	67561910,00	3230000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	07/06/23	100,264	3.007.912,50	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3007912,50	3000000,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			13/06/23	25,917	25.917,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	25917,00	1000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140723F14	HAZ NE		02/06/23	01/06/23	1,014	54.400.000,00	53.677.419,00
TRT010328T12	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		50.000,00	55.390,00
TRT010328T12	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		820.000,00	908.340,00
TRT160425T17	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		4.000.000,00	699.240,00
TRT140723F14	HAZ NE		05/06/23	02/06/23	1,014	55.300.000,00	54.549.938,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/06/23	02/06/23		2.000.000,00	399.735,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/06/23	02/06/23		660.000,00	378.565,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/06/23	02/06/23		230.000,00	131.925,00
TRT140723F14	HAZ NE		06/06/23	05/06/23	1,014	55.300.000,00	54.544.765,00
TRT010328T12	HAZ NE		06/06/23	05/06/23		840.000,00	919.580,00
TRT010328T12	HAZ NE		06/06/23	05/06/23		20.000,00	21.895,00
TRT160425T17	HAZ NE		06/06/23	05/06/23		2.000.000,00	348.694,00
TRT140723F14	HAZ NE		07/06/23	06/06/23	1,014	55.000.000,00	54.243.717,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/06/23	06/06/23		3.000.000,00	1.533.435,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/06/23	06/06/23		720.000,00	411.530,00
TRT140723F14	HAZ NE		08/06/23	07/06/23	1,014	55.000.000,00	54.238.574,00
TRT180625T13	HAZ NE		08/06/23	07/06/23		2.000.000,00	645.870,00
TRT010328T12	HAZ NE		08/06/23	07/06/23		40.000,00	43.900,00
TRT010328T12	HAZ NE		08/06/23	07/06/23		890.000,00	976.720,00
TRT140723F14	HAZ NE		09/06/23	08/06/23	1,014	58.900.000,00	58.079.075,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/06/23	08/06/23		550.000,00	313.860,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/06/23	08/06/23		220.000,00	125.545,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		09/06/23	08/06/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/06/23	08/06/23		2.000.000,00	440.995,00
TRT140723F14	HAZ NE		12/06/23	09/06/23	1,014	65.900.000,00	64.963.033,00
TRT010328T12	HAZ NE		12/06/23	09/06/23		160.000,00	174.090,00
TRT061124T11	HAZ NE		12/06/23	09/06/23		4.000.000,00	993.370,00
TRT010328T12	HAZ NE		12/06/23	09/06/23		240.000,00	261.135,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2023

TRT140723F14	HAZ NE	13/06/23	12/06/23	1,014	42.000.000,00	41.398.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/06/23	12/06/23		2.000.000,00	1.137.820,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/06/23	12/06/23		220.000,00	238.295,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/06/23	12/06/23		150.000,00	162.475,00
TRT140723F14	HAZ NE	14/06/23	13/06/23	1,015	43.500.000,00	42.869.326,00
TRT010328T12	HAZ NE	14/06/23	13/06/23		160.000,00	173.375,00
TRT010328T12	HAZ NE	14/06/23	13/06/23		820.000,00	888.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/06/23	13/06/23		1.000.000,00	306.190,00
TRT140723F14	HAZ NE	15/06/23	14/06/23	1,015	47.700.000,00	47.008.434,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/06/23	14/06/23		1.000.000,00	568.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/06/23	14/06/23		90.000,00	51.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/06/23	14/06/23		690.000,00	391.910,00
TRT140723F14	HAZ NE	16/06/23	15/06/23	1,015	47.700.000,00	46.986.172,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/06/23	15/06/23		140.000,00	150.820,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/06/23	15/06/23		830.000,00	894.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/23	16/06/23		1.000.000,00	299.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/23	16/06/23		60.000,00	34.040,00
TRT140723F14	HAZ NE	20/06/23	16/06/23	1,015	47.700.000,00	46.986.172,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/06/23	19/06/23		60.000,00	33.945,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	20/06/23	19/06/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT140723F14	HAZ NE	21/06/23	20/06/23	1,015	52.200.000,00	51.413.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/23	21/06/23		470.000,00	265.480,00
TRT140723F14	HAZ NE	22/06/23	21/06/23	1,015	52.900.000,00	52.098.485,00
TRT140723F14	HAZ NE	23/06/23	22/06/23	1,016	52.900.000,00	52.093.552,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/06/23	22/06/23		10.000,00	5.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/06/23	22/06/23		2.000.000,00	386.765,00
TRT140723F14	HAZ NE	26/06/23	23/06/23	1,016	53.900.000,00	53.063.234,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/23	23/06/23		320.000,00	180.630,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/23	23/06/23		10.000,00	5.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/23	23/06/23		4.000.000,00	873.090,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	27/06/23	26/06/23		370.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	27/06/23	26/06/23		500.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/06/23	26/06/23		3.000.000,00	1.688.395,00
TRT140723F14	HAZ NE	03/07/23	26/06/23	1,016	53.400.000,00	52.561.045,00
T.REPO				Toplamı:	939040000,00	899695415,00
					1098043650,61	1241105842,00