

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2024

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	:	39.609.585.127,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.152.047.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,381916
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.047393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,561764
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.044435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,98
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,39
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	20,33
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	5.690.738,42
---	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	186.345.376,380000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	22.548.971,37
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	206.604.798,470000
---	---	--------------------

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																			
XS2816665769	USD	QNB FINANSBANK A.S.	07/08/24	37	XS2816665769	5,37	1	20.000.000,00	100,030000	07/05/24	5,369216				100,821320	661.916.161,32	5,16	1,69	1,67
US900123CV04	USD	HAZINE	12/08/24	42	US900123CV04	4,59	2	11.000.000,00	102,003200	24/06/24	4,586208				102,611083	370.516.513,80	2,89	0,94	0,94
XS2820608920	USD	TURK IHRACAT KR BK	14/08/24	44	XS2820608920	6,59	1	40.000.000,00	100,055000	15/05/24	6,589013				100,527000	1.319.967.762,96	10,29	3,36	3,33
XS2676882652	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	70	XS2676882652	6,34	1	1.000.000,00	106,362200	16/05/24	6,341463				107,066972	35.146.018,43	0,27	0,09	0,09
XS2846068174	USD	TC ZIRAAT BANKASI	25/09/24	86	XS2846068174	5,47	1	30.000.000,00	100,050000	25/06/24	5,474225				100,077667	985.550.850,49	7,68	2,51	2,49
XS2846068091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	27/09/24	88	XS2846068091	5,48	1	25.000.000,00	100,050000	27/06/24	5,478176				100,047111	821.041.619,68	6,40	2,09	2,07
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	106	XS1958649854	6,41	2	1.100.000,00	101,670400	16/05/24	6,412390				102,219167	36.910.134,90	0,29	0,09	0,09
XS2802190376	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	17/10/24	108	XS2802190376	5,99	1	20.000.000,00	100,066800	18/04/24	5,985154				101,227611	664.583.562,42	5,18	1,69	1,68

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-2024

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)
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	123	XS2711887146	6,64	1	3.000.000,00	105,885000	16/05/24	6,638223				106,632500	105.010.193,15	0,82	0,27	0,27
XS2816092113	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/11/24	129	XS2816092113	7,31	1	25.000.000,00	100,066900	08/05/24	7,314314				100,476000	824.561.317,80	6,43	2,10	2,08
XS2834251774	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/12/24	155	XS2834251774	5,73	1	35.000.000,00	100,050000	03/06/24	5,733116				100,557167	1.155.318.382,59	9,01	2,94	2,92
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	206	XS2100270508	6,58	2	3.700.000,00	101,893300	16/05/24	6,578564				102,316833	124.270.894,87	0,97	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								214.800.000,00								7.104.793.412,41	55,39	18,09	17,94
Eurobond Yabancı																			
US912797JT50	USD	US TREASURY N/B	25/07/24	24	US912797JT50	5,45		75.000.000,00	99,509000	20/06/24	5,447310				99,651843	2.453.393.505,00	19,13	6,25	6,19
US912797JU24	USD	TREASURY BILL	01/08/24	31	US912797JU24	5,46		100.000.000,00	99,504000	27/06/24	5,461491				99,549389	3.267.828.160,00	25,48	8,32	8,25
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00								5.721.221.665,00	44,61	14,57	14,44
GRUP TOPLAMI								389.800.000,00								12.826.015.077,41	100,00	32,66	32,38
T.REPO																			
TRT050724T18	AU1	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050724T18		2	37.469.578,65	4,500000	28/06/24		497.500,00		37.469.578,65	4,500000	1.229.983.882,68	4,65	3,13	3,11
TRT091024T19	AU1	HAZİNE	01/07/24	0	TRT091024T19		2	18.292.728,23	4,500000	28/06/24		244.770,00		18.292.728,23	4,500000	600.480.755,42	2,27	1,53	1,52
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120626T18		2	15.284.332,54	4,500000	28/06/24		205.047,00		15.284.332,54	4,500000	501.726.556,82	1,90	1,28	1,27
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	01/07/24	0	TRT150426T17		2	62.023.428,75	4,500000	28/06/24		829.830,00		62.023.428,75	4,500000	2.035.993.476,83	7,70	5,19	5,14
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180326T15		2	74.526.819,68	4,500000	28/06/24		995.000,00		74.526.819,68	4,500000	2.446.432.288,18	9,25	6,23	6,18
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	01/07/24	0	TRT210525T19		2	104.045.998,95	4,500000	28/06/24		1.392.500,00		104.045.998,95	4,500000	3.415.434.770,73	12,92	8,70	8,62
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	01/07/24	0	TRT270125T17		2	67.223.226,52	4,500000	28/06/24		895.000,00		67.223.226,52	4,500000	2.206.683.078,39	8,35	5,62	5,57
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	01/07/24	0	TRT220526F13		2	48.456.759,49	4,500000	28/06/24		45.000.000,00		48.456.759,49	4,500000	1.590.651.278,37	6,02	4,05	4,02
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT110232T15		2	242.609.634,21	4,500000	28/06/24		2.290.000.000,00		242.609.634,21	4,500000	7.963.952.374,50	30,11	20,28	20,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	20.080,55	49,000000	28/06/24		6.650,00	78776574	20.080,55	49,000000	20.080,55	0,00	0,00	0,00
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15		2	8.034.842,74	52,990000	28/06/24		1.590.310,00	78776574	8.034.842,74	52,990000	8.034.842,74	0,03	0,02	0,02
TRT090824F19	USD	HAZİNE	01/07/24	0	TRT090824F19		2	40.460.804,04	4,500000	28/06/24		39.605.000,00		40.460.804,04	4,500000	1.328.174.445,58	5,02	3,38	3,35
TRT230725F11	USD	HAZİNE	01/07/24	0	TRT230725F11		2	94.904.428,66	4,500000	28/06/24		92.491.000,00		94.904.428,66	4,500000	3.115.351.756,08	11,78	7,93	7,87
GRUP TOPLAMI								813.352.663,01								26.442.919.586,87	100,00	67,34	66,78
GRUP TOPLAMI								813.352.663,01								26.442.919.586,87	100,00	67,34	66,78
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.527,88	32,482053	28/06/24					35,128400	194.185,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.334.874,81	32,843105	28/06/24					32,826200	372.080.867,49	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								11.340.402,69								372.275.053,07	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								11.340.402,69								372.275.053,07	0,00	0,00	0,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.268.934.664,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.268.934.664,28	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	372.288.784,93	0,94 %
C-)ALACAKLAR	7.278,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.645.600,24	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.609.585.127,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	378,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.042.951,38	0,0607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	397.599,72	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.990.395,80	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0000 %
	26.438.321,59	0,0667 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
Haziran-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	06/06/24	102,176	5.108.805,56	5.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	07/06/24	102,184	5.109.187,50	5.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	07/06/24	102,217	6.133.000,00	6.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	21/06/24	102,464	10.246.361,11	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26597354,17	26000000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/24	32,118	19.270.800,00	600.000,00
USD	FED			06/06/24	32,132	29.240.120,00	910.000,00
USD	FED			12/06/24	32,276	645.520,00	20.000,00
USD	FED			14/06/24	32,372	3.237.250,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	52393690,00	1630000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912796ZW23	US TREASURY N/B		20/06/24	20/06/24	0,994	75.000.000,00	75.000.000,00
US91282CCG42	US TREASURY N/B		20/06/24	20/06/24	0,997	500.000,00	500.000,00
XS1634372954	YAPI VE KRED BANKASI A. .		21/06/24	21/06/24	1,022	1.400.000,00	1.400.000,00
XS2791008670	TC ZIRAAT BANKASI		24/06/24	24/06/24	1,001	33.000.000,00	33.000.000,00
XS2793366589	TC ZIRAAT BANKASI		26/06/24	26/06/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
US912796Y452	TREASURY BILL		27/06/24	27/06/24	0,994	100.000.000,00	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	239900000,00	239900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2834251774	TC ZIRAAT BANKASI		03/12/24	03/06/24	100,050	35.017.500,00	35.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	10/06/24	102,237	15.233.263,33	14.900.000,00
US912797JT50	US TREASURY N/B		25/07/24	20/06/24	99,509	74.631.750,00	75.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	20/06/24	102,403	2.048.061,11	2.000.000,00
XS2846068174	TC ZIRAAT BANKASI		25/09/24	25/06/24	100,050	30.015.000,00	30.000.000,00
US912797JU24	TREASURY BILL		01/08/24	27/06/24	99,504	99.504.000,00	100.000.000,00
XS2846068091	TC ZIRAAT BANKASI		27/09/24	27/06/24	100,050	25.012.500,00	25.000.000,00
					Toplamı:	281462074,44	281900000,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2024

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210525T19	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	75,228	104.755.363,53	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	75,674	67.728.413,17	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	75,866	37.743.460,00	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	75,966	37.793.062,27	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	75,321	18.436.362,67	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	1,022	94.488.195,77	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	0,105	240.526.737,97	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	1,017	40.295.693,79	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	0,033	147.568.441,39	4.500.000.000,00
TRT280432T14	HAZ NE		04/06/24	03/06/24	0,042	40.664.269,44	963.928.432,00
TRT210525T19	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	75,407	105.003.829,64	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	75,852	67.887.180,54	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	76,045	37.832.214,50	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	76,145	37.881.945,26	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	75,497	18.479.331,98	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	1,022	94.503.441,54	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	0,105	241.308.681,47	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	1,018	40.301.699,82	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/24	04/06/24	0,033	141.801.675,25	4.328.267.290,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		380.000,00	380.955,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		450.000,00	451.130,00
TRT181028T14	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		1.000.000,00	826.563,00
TRT210525T19	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	74,827	104.196.559,70	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	75,266	67.363.454,91	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	75,459	37.540.660,14	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	75,558	37.589.976,08	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	74,913	18.336.520,22	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	1,022	94.518.687,31	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	0,106	242.428.140,58	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	1,018	40.307.705,86	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24	0,033	140.718.295,20	4.275.795.087,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		630.000,00	213.895,00
TRT210525T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	75,020	104.465.102,10	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	75,458	67.535.208,31	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	75,652	37.636.690,82	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	75,751	37.686.119,14	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	75,103	18.383.018,09	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	1,022	94.533.933,08	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	0,106	242.281.115,66	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	1,018	40.313.711,89	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	0,033	144.856.310,72	4.400.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE		07/06/24	06/06/24	1,086	11.308.790,19	10.416.402,00
TRT210525T19	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	75,082	104.552.285,73	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	75,519	67.589.641,53	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	75,713	37.667.314,07	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	75,813	37.716.822,92	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	75,163	18.397.594,95	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	1,022	94.549.178,85	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	0,105	241.415.415,69	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	1,018	40.319.717,92	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	0,033	141.192.869,95	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE		10/06/24	07/06/24	1,089	20.599.158,39	18.908.895,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		110.000,00	37.365,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2024

TRT210525T19	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	76,022	105.860.503,78	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	76,458	68.429.662,23	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	76,656	38.136.383,00	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	76,757	38.186.484,69	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	76,094	18.625.501,00	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	1,023	94.594.916,15	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	0,105	240.031.848,22	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	1,019	40.337.736,02	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	0,033	140.785.092,61	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	1,089	10.011.872,30	9.191.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24		130.000,00	43.905,00
TRT190826T19	HAZ NE	12/06/24	11/06/24		160.000,00	159.350,00
TRT210525T19	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	75,292	104.844.598,90	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	75,722	67.771.005,93	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	75,919	37.769.634,98	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	76,019	37.819.271,95	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	75,360	18.445.975,85	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	1,023	94.610.161,92	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	0,106	242.099.654,24	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	1,019	40.343.742,05	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	0,033	131.295.954,18	3.972.146.605,00
TRT210525T19	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	73,999	103.043.528,85	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	74,419	66.605.031,53	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	74,613	37.120.067,75	497.500,00
TRT140624T18	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	74,711	37.168.898,73	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	74,063	18.128.358,26	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	1,023	94.625.407,69	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	0,106	241.988.352,01	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	1,019	40.349.748,09	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	0,027	117.651.829,79	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	1,091	8.318.777,30	7.622.392,00
TRT210525T19	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	74,162	103.269.984,16	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	74,580	66.749.497,37	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	74,776	37.200.824,07	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	74,222	18.167.427,89	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	1,023	94.640.653,46	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	0,106	242.692.696,85	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	1,019	40.355.754,12	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	0,027	117.151.936,26	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	1,077	47.771.225,82	44.341.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24		20.000,00	6.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24		50.000,00	16.835,00
TRT210525T19	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	74,567	103.834.650,27	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	74,986	67.112.312,12	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	75,183	37.403.559,65	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	74,625	18.266.027,41	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	1,023	94.655.899,23	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	0,106	243.376.765,69	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	1,019	40.361.760,15	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	0,027	117.505.189,08	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	1,077	48.481.052,88	45.000.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	0,205	7.002.783,52	34.219.492,00
TRT210525T19	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	74,650	103.950.190,62	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	75,058	67.176.498,52	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	75,258	37.440.781,51	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	74,690	18.281.935,59	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	1,024	94.747.373,85	92.491.000,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2024

TRT110232T15	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	0,106	243.417.445,02	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	1,020	40.397.796,35	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	0,028	118.400.197,24	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	1,078	48.515.866,39	45.000.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	0,205	12.671.914,91	61.886.445,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/06/24	20/06/24		240.000,00	239.190,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/06/24	20/06/24		10.000,00	9.970,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/06/24	20/06/24		3.000.000,00	1.002.630,00
TRT210525T19	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	75,051	104.509.138,20	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	75,459	67.535.405,25	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	75,661	37.641.354,68	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	75,088	18.379.296,66	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	1,025	94.762.619,62	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	0,107	245.777.087,14	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	1,020	40.403.802,38	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	0,028	118.825.618,39	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	1,083	48.742.061,54	45.000.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	0,207	3.423.616,14	16.558.431,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/06/24	21/06/24		2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/06/24	21/06/24		470.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/06/24	21/06/24		520.000,00	100.000,00
TRT210525T19	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	75,210	104.730.237,58	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	75,612	67.672.908,15	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	75,816	37.718.542,73	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	75,238	18.416.033,32	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	1,025	94.808.356,92	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	0,107	244.821.177,29	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	1,021	40.421.820,48	39.605.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	0,028	118.431.708,10	4.300.000.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	1,074	48.310.340,66	45.000.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	0,206	14.668.874,77	71.208.998,00
TRT160627T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24		3.000.000,00	2.956.802,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/24	24/06/24		190.000,00	191.900,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/24	24/06/24		30.000,00	30.300,00
TRT210525T19	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	76,217	106.132.129,35	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	76,622	68.576.717,88	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	76,830	38.222.966,20	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	76,242	18.661.782,97	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	1,025	94.823.602,69	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	0,107	244.222.742,84	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	1,021	40.427.826,52	39.605.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	1,076	48.419.213,54	45.000.000,00
TRT180326T15	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	76,409	76.027.439,94	995.000,00
TRT150426T17	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	76,249	54.485.578,07	714.572,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/24	25/06/24		7.000.000,00	1.662.693,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/06/24	25/06/24		40.000,00	40.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/06/24	25/06/24		120.000,00	116.385,00
TRT210525T19	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	75,037	104.489.045,09	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	75,434	67.513.214,61	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	75,639	37.630.407,46	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	75,059	18.372.098,74	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	1,025	94.838.848,46	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	0,106	242.909.779,08	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	1,021	40.433.832,55	39.605.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	1,073	48.275.239,87	45.000.000,00
TRT180326T15	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	75,224	74.847.924,39	995.000,00
TRT150426T17	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	75,066	60.689.609,75	808.486,00

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2024

TRT160627T13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24		410.000,00	418.370,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24		350.000,00	357.140,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24		7.000.000,00	5.826.682,00
TRT210525T19	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75,211	104.731.142,11	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75,606	67.667.699,50	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75,813	37.716.881,86	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75,229	18.413.884,14	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	1,026	94.854.094,23	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	0,106	242.711.351,21	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	1,021	40.439.838,58	39.605.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	1,076	48.411.225,49	45.000.000,00
TRT180326T15	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75,396	75.019.270,59	995.000,00
TRT150426T17	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75,237	62.433.903,92	829.830,00
TRT120626T18	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75,034	12.600.708,37	167.934,00
TRT160627T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24		7.000.000,00	6.883.396,00
TRT160627T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24		250.000,00	256.410,00
TRT160627T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24		730.000,00	748.720,00
TRT210525T19	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	74,691	104.007.530,41	1.392.500,00
TRT270125T17	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	75,082	67.198.372,33	895.000,00
TRT050724T18	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	75,288	37.455.725,16	497.500,00
TRT091024T19	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	74,707	18.285.964,93	244.770,00
TRT230725F11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	1,026	94.869.340,00	92.491.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	0,106	242.519.935,06	2.290.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	1,021	40.445.844,62	39.605.000,00
TRT220526F13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	1,076	48.438.843,75	45.000.000,00
TRT180326T15	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	74,874	74.499.265,16	995.000,00
TRT150426T17	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	74,715	62.000.497,06	829.830,00
TRT120626T18	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	74,513	15.278.681,52	205.047,00
TRT290125T15	HAZ NE	01/07/24	28/06/24		8.000.000,00	1.590.310,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24		20.000,00	6.650,00

T.REPO

Toplamı:

13470310000,0 98737920274,00
0

14070663118,6 99287350274,00
1