

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Eylül-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	:	56.820.289.802,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.574.356.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,091128
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.057739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,780476
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.054746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,03
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	:	3,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	65,44
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	:	0,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	27,34
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 92.939.192,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 450.289.519,570000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.005.954,29

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 161.472.747,560000

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	14	XS1958649854	1,11	2	2.900.000,00	102,171900	17/07/24	1,108885				104,077167	102.985.293,11	0,56	0,19	0,18
XS2802190376	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	16	XS2802190376	1,11	1	20.000.000,00	100,066800	18/04/24	1,114106				102,971111	702.695.456,78	3,85	1,30	1,24
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	17	XS1686704948	4,75	2	4.000.000,00	100,487500	17/07/24	4,750466				102,013000	139.231.422,92	0,76	0,26	0,25
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	31	XS2711887146	5,63	1	5.200.000,00	106,472300	12/09/24	5,625618				108,487500	192.488.503,35	1,06	0,36	0,34
XS2816092113	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/11/24	37	XS2816092113	5,25	1	25.000.000,00	100,066900	08/05/24	5,254865				102,509000	874.427.397,25	4,79	1,62	1,54
XS2878991905	USD	TURK İHRACAT KR BK	13/11/24	43	XS2878991905	4,33	1	20.000.000,00	100,020000	13/08/24	4,331309				100,838000	688.138.679,60	3,77	1,28	1,21
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	44	US900123CW86	3,85	2	2.000.000,00	102,325600	30/09/24	3,848600				102,326611	69.829.725,95	0,38	0,13	0,12

## ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Eylül-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)
XS2834251774	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/12/24	63	XS2834251774	3,29	1	35.000.000,00	100,050000	03/06/24	3,292918				102,417667	1.223.107.621,56	6,71	2,27	2,15
XS2747598287	USD	Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş.	13/01/25	104	XS2747598287	5,52	1	1.000.000,00	105,315000	09/09/24	5,517654				105,585000	36.026.657,85	0,20	0,07	0,06
XS2747617764	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/01/25	104	XS2747617764	6,16	1	3.400.000,00	105,266100	09/09/24	6,161764				105,352028	122.220.362,36	0,67	0,23	0,22
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	114	XS2100270508	4,97	2	3.700.000,00	101,893300	16/05/24	4,966272				101,444833	128.071.768,85	0,70	0,24	0,23
XS2879056377	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/02/25	135	XS2879056377	4,89	1	40.000.000,00	100,020000	13/08/24	4,888372				101,150667	1.380.544.758,98	7,57	2,56	2,43
XS2898885863	USD	TURK İHRACAT KR BK	10/03/25	160	XS2898885863	5,58	1	30.000.000,00	100,020000	10/09/24	5,581638				100,323750	1.026.944.002,13	5,63	1,91	1,81
XS2903418254	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/03/25	168	XS2903418254	6,03	2	60.000.000,00	100,000000	18/09/24	6,029536				99,932000	2.045.867.863,20	11,22	3,80	3,60
XS2908898120	USD	TURK İHRACAT KR BK	27/03/25	177	XS2908898120	4,97	1	28.000.000,00	100,020000	27/09/24	4,971731				100,170418	957.016.148,90	5,25	1,77	1,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.200.000,00</b>								<b>9.689.595.662,79</b>	<b>53,12</b>	<b>17,99</b>	<b>17,06</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
US912797LC97	USD	TREASURY BILL	07/11/24	37	US912797LC97	4,86		80.000.000,00	99,268000	13/09/24	4,860699				99,520028	2.716.578.296,00	14,89	5,04	4,78
US912797LD70	USD	US TREASURY N/B	14/11/24	44	US912797LD70	4,81		70.000.000,00	99,349000	23/09/24	4,812191				99,435028	2.374.975.806,00	13,02	4,41	4,18
US912797LE53	USD	TREASURY BILL	21/11/24	51	US912797LE53	4,81		100.000.000,00	99,308000	26/09/24	4,806394				99,346208	3.389.791.970,00	18,59	6,29	5,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000.000,00</b>								<b>8.481.346.072,00</b>	<b>46,50</b>	<b>15,74</b>	<b>14,93</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	126	XS2112797290		2	2.000.000,00	101,051250	02/10/24					100,978833	68.909.975,40	0,38	0,13	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>68.909.975,40</b>	<b>0,38</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>532.200.000,00</b>								<b>18.239.851.710,19</b>	<b>100,00</b>	<b>33,86</b>	<b>32,11</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	01/10/24	0	TRT030726T18	4,00	2	35.322.580,24	4,000000	30/09/24		409.940,00		35.322.580,24	4,000000	1.205.241.760,37	3,59	2,24	2,12
TRT091024T19	AU1	HAZİNE	01/10/24	0	TRT091024T19	4,00	2	21.155.044,67	4,000000	30/09/24		244.770,00		21.155.044,67	4,000000	721.831.279,19	2,15	1,34	1,27
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120626T18	4,00	2	42.909.036,75	4,000000	30/09/24		497.500,00		42.909.036,75	4,000000	1.464.099.242,95	4,36	2,72	2,58
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	01/10/24	0	TRT150426T17	4,00	2	71.765.297,06	4,000000	30/09/24		829.830,00		71.765.297,06	4,000000	2.448.703.700,98	7,29	4,54	4,31
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180326T15	4,00	2	85.443.666,86	4,000000	30/09/24		995.000,00		85.443.666,86	4,000000	2.915.423.356,93	8,68	5,41	5,13
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	01/10/24	0	TRT210525T19	4,00	2	120.789.779,87	4,000000	30/09/24		1.392.500,00		120.789.779,87	4,000000	4.121.468.078,94	12,27	7,65	7,25
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	01/10/24	0	TRT270125T17	4,00	2	77.071.595,74	4,000000	30/09/24		895.000,00		77.071.595,74	4,000000	2.629.759.918,24	7,83	4,88	4,63
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	01/10/24	0	TRT220526F13	4,00	2	51.034.164,01	4,000000	30/09/24		45.000.000,00		51.034.164,01	4,000000	1.741.336.710,19	5,18	3,23	3,06
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT110232T15	4,00	2	253.606.398,33	4,000000	30/09/24		2.290.000.000,00		253.606.398,33	4,000000	8.653.303.917,42	25,74	16,03	15,23
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160228T16	50,01	2	87.119.201,92	50,010000	30/09/24		149.767.602,00	893898	87.119.201,92	50,010000	87.119.201,92	0,26	0,16	0,15
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	470.592,33	46,000000	30/09/24		143.350,00	79148594	470.592,33	46,000000	470.592,33	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	490.617,53	46,000000	30/09/24		149.450,00	79148594	490.617,53	46,000000	490.617,53	0,00	0,00	0,00
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT290125T15	4,00	2	82.190.844,12	4,000000	30/09/24		481.900.204,00		82.190.844,12	4,000000	2.804.433.792,22	8,35	5,20	4,94
TRT080825F19	USD	HAZİNE	01/10/24	0	TRT080825F19	4,00	3	40.280.479,75	4,000000	30/09/24		40.000.000,00		40.280.479,75	4,000000	1.374.410.249,55	4,09	2,55	2,42
TRT230725F11	USD	HAZİNE	01/10/24	0	TRT230725F11	4,00	2	93.537.961,92	4,000000	30/09/24		92.491.000,00		93.537.961,92	4,000000	3.191.608.798,67	9,50	5,92	5,62
US900123CX69	USD	HAZİNE	15/10/24	14	US900123CX69	5,00	2	7.031.643,84	5,000000	12/09/24		7.053.000,00		7.031.643,84	5,000000	239.468.062,35	0,71	0,44	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.070.218.904,94</b>								<b>33.599.169.279,78</b>	<b>100,00</b>	<b>62,31</b>	<b>59,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.070.218.904,94</b>								<b>33.599.169.279,78</b>	<b>100,00</b>	<b>62,31</b>	<b>59,13</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
GARANTI BANKASI A.Ş.	USD		08/10/24	7		5,08		59.999.958,00		06/09/24				60.266.449,62	5,080000	2.054.358.997,59	100,00	3,81	3,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.999.958,00</b>								<b>2.054.358.997,59</b>	<b>100,00</b>	<b>3,81</b>	<b>3,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.999.958,00</b>								<b>2.054.358.997,59</b>	<b>100,00</b>	<b>3,81</b>	<b>3,62</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGAPO00060			140.165,00	35,672183	11/09/24					35,820739	5.020.813,88	49,97	0,01	0,01
PAL	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					37,889864	5.027.302,94	50,03	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.847,00</b>								<b>10.048.116,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.847,00</b>								<b>10.048.116,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.803,70	32,744730	30/09/24					38,171400	221.535,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			88.762.283,56	34,090623	30/09/24					34,121000	3.028.657.877,35	0,00	0,00	5,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.768.087,26</b>								<b>3.028.879.412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.768.087,26</b>								<b>3.028.879.412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>53.903.428.104,38</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

## AÇIKLAMA

## TUTAR

## ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.903.428.104,38	94,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.028.884.112,68	5,33 %
C-)ALACAKLAR	7.909,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.030.324,24	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.820.289.802,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.279.766,66	0,0603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.914,58	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.420.124,16	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.498.931,29	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.582,02	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.168,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.423,54	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0000 %
	38.220.382,36	0,0672 %

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