

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	1.179.832.494,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.908.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,732190
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.003339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,481061
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	95,35
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 Vadesi

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 80.737.587,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 44.714.881,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 24.724.264,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 685.492,920000

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																								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT010328T12	6,00	4	510.083,84	6,000000	31/05/23		569.400,00	77217108	510.083,84	6,000000	510.083,84	0,05	0,04	0,04					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT010328T12	6,00	4	290.047,67	6,000000	31/05/23		323.780,00	77217108	290.047,67	6,000000	290.047,67	0,03	0,03	0,02					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	4.001.094,79	9,990000	31/05/23		887.260,00	77217108	4.001.094,79	9,990000	4.001.094,79	0,36	0,34	0,34					
TRT140723F14	USD	HAZİNE	01/06/23	0	TRT140723F14	4,50	2	53.606.608,22	4,500000	31/05/23		52.888.046,00		53.606.608,22	4,500000	1.107.684.066,97	99,56	93,93	93,88					
GRUP TOPLAMI								58.407.834,52													1.112.485.293,27	100,00	94,34	94,28
GRUP TOPLAMI								58.407.834,52													1.112.485.293,27	100,00	94,34	94,28
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
TDG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00034			331.479.427,00	0,197599	31/05/23					0,201184	66.688.357,04	100,00	5,66	5,65					
GRUP TOPLAMI								331.479.427,00													66.688.357,04	100,00	5,66	5,65
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			290.638,34	20,308398	31/05/23					20,663200	6.005.518,15	0,00	0,00	0,51					
GRUP TOPLAMI								290.638,34													6.005.518,15	0,00	0,00	0,51

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

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								331.770.065,34								72.693.875,19	100,00	5,66	6,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.179.173.650,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.179.173.650,31	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.031.336,88	0,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.372.492,35	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.179.832.494,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.743,21	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	443.210,85	0,0376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.389,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.614,19	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.353,82	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
	498.809,07	0,0422 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		08/05/23	08/05/23	439,776	5.009.043,96	11.390,00
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		16/05/23	16/05/23	442,182	10.006.578,80	22.630,00
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		16/05/23	16/05/23	442,182	10.006.578,80	22.630,00
IPV	PORTFÖY YÖNETİM A		24/05/23	24/05/23	23,967	9.938.915,20	414.693,00
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		30/05/23	30/05/23	446,677	25.079.133,64	56.146,00
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		31/05/23	31/05/23	447,030	15.011.708,59	33.581,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		75051958,99	561070,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

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

TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/05/23	05/05/23	438,948	4.999.618,39	11.390,00
TDG	PORTFÖY YÖNET M A	08/05/23	08/05/23	0,195	4.999.999,82	25.613.441,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	15/05/23	15/05/23	441,881	9.999.770,92	22.630,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	15/05/23	15/05/23	441,881	9.999.770,92	22.630,00
IPV	PORTFÖY YÖNET M A	16/05/23	16/05/23	24,114	9.999.983,72	414.693,00
TDG	PORTFÖY YÖNET M A	16/05/23	16/05/23	0,196	9.999.999,88	51.083.480,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	26/05/23	26/05/23	445,262	24.999.664,14	56.146,00
TDG	PORTFÖY YÖNET M A	30/05/23	30/05/23	0,198	24.999.999,94	126.311.109,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	30/05/23	30/05/23	446,677	14.999.864,40	33.581,00
TDG	PORTFÖY YÖNET M A	31/05/23	31/05/23	0,201	15.000.000,00	74.558.613,00

Toplamı: 129998672,13 278127713,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140723F14	HAZ NE		03/05/23	02/05/23	1,010	10.300.000,00	10.193.168,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	214.945,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/05/23	02/05/23		600.000,00	351.930,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/05/23	02/05/23		110.000,00	64.520,00
TRT140723F14	HAZ NE		04/05/23	03/05/23	1,011	11.100.000,00	10.982.780,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/05/23	03/05/23		2.000.000,00	395.445,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/05/23	03/05/23		10.000,00	5.865,00
TRT140723F14	HAZ NE		05/05/23	04/05/23	1,011	11.300.000,00	11.179.604,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		30.000,00	17.575,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		4.000.000,00	790.375,00
TRT140723F14	HAZ NE		08/05/23	05/05/23	1,011	11.300.000,00	11.176.415,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/05/23	05/05/23		1.000.000,00	214.630,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/05/23	05/05/23		310.000,00	181.515,00
TRT140723F14	HAZ NE		09/05/23	08/05/23		11.400.000,00	11.274.249,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/05/23	08/05/23		2.000.000,00	369.375,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/05/23	08/05/23		230.000,00	134.320,00
TRT140723F14	HAZ NE		10/05/23	09/05/23		11.400.000,00	11.273.177,00
TRT010328T12	HAZ NE		10/05/23	09/05/23		370.000,00	411.625,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/05/23	09/05/23		7.000.000,00	1.229.430,00
TRT140723F14	HAZ NE		11/05/23	10/05/23	1,011	26.900.000,00	26.598.213,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/05/23	10/05/23		240.000,00	42.127,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/05/23	10/05/23		330.000,00	57.925,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/05/23	10/05/23		7.000.000,00	1.455.195,00
TRT140723F14	HAZ NE		12/05/23	11/05/23		30.900.000,00	30.550.433,00
TRT010328T12	HAZ NE		12/05/23	11/05/23		280.000,00	310.615,00
TRT010328T12	HAZ NE		12/05/23	11/05/23		290.000,00	321.705,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/05/23	11/05/23		10.000.000,00	2.077.450,00
TRT140723F14	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		32.000.000,00	31.628.968,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		2.000.000,00	448.860,00
TRT140623T19	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		240.000,00	233.390,00
TRT140623T19	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		420.000,00	408.430,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		13.000.000,00	2.423.588,00
TRT140723F14	HAZ NE		16/05/23	15/05/23	1,012	32.300.000,00	31.922.456,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/05/23	15/05/23		400.000,00	232.390,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/05/23	15/05/23		200.000,00	116.195,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/05/23	15/05/23		6.000.000,00	1.343.040,00
TRT140723F14	HAZ NE		17/05/23	16/05/23		32.400.000,00	32.018.244,00

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

TRT230233T10	HAZ NE	17/05/23	16/05/23		80.000,00	46.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/23	16/05/23		580.000,00	336.730,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/05/23	16/05/23		6.000.000,00	1.047.419,00
TRT140723F14	HAZ NE	18/05/23	17/05/23	1,012	32.700.000,00	32.311.639,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/23	17/05/23		7.000.000,00	1.413.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/23	17/05/23		190.000,00	110.230,00
TRT140723F14	HAZ NE	22/05/23	18/05/23	1,012	33.700.000,00	33.296.599,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/05/23	18/05/23		150.000,00	87.010,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/05/23	18/05/23		110.000,00	63.810,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/05/23	18/05/23		7.000.000,00	1.220.563,00
TRT140723F14	HAZ NE	23/05/23	22/05/23	1,012	34.700.000,00	34.274.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/23	22/05/23		3.000.000,00	603.600,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/05/23	22/05/23		50.000,00	56.065,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/05/23	22/05/23		690.000,00	773.695,00
TRT140723F14	HAZ NE	24/05/23	23/05/23	1,013	34.700.000,00	34.268.351,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/05/23	23/05/23		6.000.000,00	1.690.725,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/05/23	23/05/23		440.000,00	493.370,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/05/23	23/05/23		160.000,00	179.410,00
TRT140723F14	HAZ NE	25/05/23	24/05/23	1,013	34.700.000,00	34.265.097,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/05/23	24/05/23		270.000,00	309.945,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/05/23	24/05/23		200.000,00	229.590,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/05/23	24/05/23		500.000,00	573.970,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	25/05/23	24/05/23		26.000.000,00	100.000,00
TRT140723F14	HAZ NE	26/05/23	25/05/23	1,013	53.300.000,00	52.626.982,00
TRT081123T10	HAZ NE	26/05/23	25/05/23		24.000.000,00	3.783.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/05/23	25/05/23		910.000,00	524.870,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/05/23	26/05/23		430.000,00	490.650,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/05/23	26/05/23		500.000,00	570.520,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/05/23	26/05/23		23.000.000,00	4.034.954,00
TRT140723F14	HAZ NE	30/05/23	26/05/23	1,013	53.300.000,00	52.607.004,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/23	29/05/23		3.000.000,00	666.355,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/05/23	29/05/23		770.000,00	442.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/05/23	29/05/23		180.000,00	103.520,00
TRT160425T17	HAZ NE	30/05/23	29/05/23		20.000.000,00	3.502.413,00
TRT140723F14	HAZ NE	31/05/23	30/05/23	1,013	53.300.000,00	52.602.012,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/05/23	30/05/23		3.000.000,00	1.724.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/23	30/05/23		180.000,00	103.440,00
TRT140723F14	HAZ NE	01/06/23	31/05/23	1,014	53.600.000,00	52.888.046,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/06/23	31/05/23		4.000.000,00	887.260,00
TRT010328T12	HAZ NE	01/06/23	31/05/23		510.000,00	569.400,00
TRT010328T12	HAZ NE	01/06/23	31/05/23		290.000,00	323.780,00
T.REPO				Toplamı:	803550000,00	638854051,00
					1008600631,12	917542834,00