

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	7.514.137.105,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.647.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,063551
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,226022
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,62
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	100,00
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) : 3.384.955,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 219.194.510,100000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 14.789.679,06

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 29.794.381,320000

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																						
TRT120424T12	AU1	HAZİNE	01/09/23	0	TRT120424T12	5,50	2	61.900.083,83	5,500000	31/08/23		995.000,00		61.900.083,83	5,500000	1.650.615.255,39	21,84	21,84	21,97			
TRT200324T39	AU1	HAZİNE	01/09/23	0	TRT200324T39	5,50	2	61.989.254,14	5,500000	31/08/23		995.000,00		61.989.254,14	5,500000	1.652.993.053,05	21,88	21,87	22,00			
TRT210224T13	AU1	HAZİNE	01/09/23	0	TRT210224T13	5,50	2	66.660.387,24	5,500000	31/08/23		1.080.383,00		66.660.387,24	5,500000	1.777.552.554,06	23,52	23,52	23,66			
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	01/09/23	0	TRT210525T19	5,50	2	92.792.963,82	5,500000	31/08/23		1.492.500,00		92.792.963,82	5,500000	2.474.398.614,63	32,75	32,76	32,93			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180237T13	17,00	1	110.051,23	17,000000	31/08/23		59.390,00	77581130	110.051,23	17,000000	110.051,23	0,00	0,00	0,00			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180237T13	17,00	1	800.372,60	17,000000	31/08/23		431.920,00	77581130	800.372,60	17,000000	800.372,60	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								284.253.112,86											7.556.469.900,96	100,00	100,00	100,57
GRUP TOPLAMI								284.253.112,86											7.556.469.900,96	100,00	100,00	100,57
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			948,53	25,916998	31/08/23					29,018400	27.524,82	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.474.841,03	26,575888	31/08/23					26,665800	39.327.815,94	0,00	0,00	0,52			
GRUP TOPLAMI								1.475.789,56											39.355.340,76	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								1.475.789,56											39.355.340,76	0,00	0,00	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.556.469.900,96	100,00						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.556.469.900,96	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.369.144,05	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.701.939,38	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.514.137.105,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.859.761,27	0,0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.435,61	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	68.037,98	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209.196,73	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142,30	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.434,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.540,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.155,21	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.448,00	0,0001 %
	3.155.649,60	0,0420 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/23	27,140	4.071.000,00	150.000,00
USD	FED			03/08/23	27,090	2.709.000,00	100.000,00
USD	FED			15/08/23	26,872	1.343.625,00	50.000,00
USD	FED			17/08/23	27,052	4.057.875,00	150.000,00
USD	FED			24/08/23	25,754	2.575.350,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		14756850,00	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210525T19	HAZ NE		02/08/23	01/08/23	63,055	92.700.000,00	1.470.138,00
TRT160627T13	HAZ NE		02/08/23	01/08/23		280.000,00	310.535,00

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

TRT180625T13	HAZ NE	02/08/23	01/08/23		20.000,00	4.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/08/23	01/08/23		1.000.000,00	408.125,00
TRT210525T19	HAZ NE	03/08/23	02/08/23	63,235	92.700.000,00	1.465.959,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/08/23	02/08/23		1.000.000,00	407.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/08/23	02/08/23		80.000,00	44.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/08/23	02/08/23		230.000,00	128.700,00
TRT210525T19	HAZ NE	04/08/23	03/08/23	63,279	92.700.000,00	1.464.940,00
TRT210525T19	HAZ NE	07/08/23	04/08/23	63,056	94.111.433,09	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	07/08/23	04/08/23	63,131	588.566,91	9.323,00
TRT010328T12	HAZ NE	07/08/23	04/08/23		170.000,00	176.780,00
TRT210525T19	HAZ NE	08/08/23	07/08/23	62,660	93.520.292,90	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	08/08/23	07/08/23	62,725	15.879.707,10	253.163,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/08/23	07/08/23		100.000,00	55.610,00
TRT210525T19	HAZ NE	09/08/23	08/08/23	62,569	93.384.278,03	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	09/08/23	08/08/23	62,635	15.515.721,97	247.715,00
TRT161024T10	HAZ NE	09/08/23	08/08/23		80.000,00	99.315,00
TRT210525T19	HAZ NE	10/08/23	09/08/23	63,063	94.121.705,54	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	10/08/23	09/08/23	62,733	16.778.294,46	267.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/08/23	09/08/23		70.000,00	38.830,00
TRT210525T19	HAZ NE	11/08/23	10/08/23	62,605	93.438.125,40	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	11/08/23	10/08/23	62,669	16.461.874,60	262.680,00
TRT011025T16	HAZ NE	11/08/23	10/08/23		140.000,00	150.265,00
TRT210525T19	HAZ NE	14/08/23	11/08/23	62,403	93.136.622,35	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	14/08/23	11/08/23	62,466	18.363.377,65	293.976,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/08/23	11/08/23		150.000,00	83.055,00
TRT210525T19	HAZ NE	15/08/23	14/08/23	62,150	92.758.456,52	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	15/08/23	14/08/23	62,208	20.741.543,48	333.420,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/08/23	14/08/23		260.000,00	282.035,00
TRT210525T19	HAZ NE	16/08/23	15/08/23	62,089	92.667.134,57	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	16/08/23	15/08/23	62,146	36.332.865,43	584.638,00
TRT210525T19	HAZ NE	17/08/23	16/08/23	61,631	91.983.780,81	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	17/08/23	16/08/23	61,686	50.716.219,19	822.161,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/08/23	16/08/23		100.000,00	54.990,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/08/23	16/08/23		780.000,00	428.890,00
TRT210525T19	HAZ NE	18/08/23	17/08/23	61,647	92.008.208,64	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	18/08/23	17/08/23	61,702	61.393.228,73	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	18/08/23	17/08/23	61,790	4.898.562,63	79.277,00
TRT210525T19	HAZ NE	21/08/23	18/08/23	61,740	92.146.715,77	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	21/08/23	18/08/23	61,793	61.483.838,52	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	21/08/23	18/08/23	61,882	45.869.445,71	741.238,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/08/23	18/08/23		1.000.000,00	130.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/08/23	18/08/23		310.000,00	170.110,00
TRT210525T19	HAZ NE	22/08/23	21/08/23	61,339	91.547.760,55	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	22/08/23	21/08/23	61,388	61.081.257,01	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	22/08/23	21/08/23	61,477	48.370.982,44	786.818,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/08/23	21/08/23		2.000.000,00	262.520,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/08/23	21/08/23		40.000,00	5.000,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/08/23	21/08/23		300.000,00	37.500,00
TRT210525T19	HAZ NE	23/08/23	22/08/23	61,272	91.448.896,62	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	23/08/23	22/08/23	61,321	61.014.158,55	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	23/08/23	22/08/23	61,409	47.536.944,83	774.102,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/08/23	22/08/23		2.000.000,00	259.855,00
TRT160425T17	HAZ NE	23/08/23	22/08/23		440.000,00	54.967,00
TRT210525T19	HAZ NE	24/08/23	23/08/23	61,224	91.376.581,93	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	24/08/23	23/08/23	61,271	60.964.753,45	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	24/08/23	23/08/23	61,359	49.658.664,62	809.308,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/08/23	23/08/23		160.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/08/23	23/08/23		2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/08/23	23/08/23		570.000,00	100.000,00
TRT210525T19	HAZ NE	25/08/23	24/08/23	61,609	91.952.161,34	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	25/08/23	24/08/23	61,656	61.347.564,42	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	25/08/23	24/08/23	61,745	52.700.274,24	853.519,00
TRT210525T19	HAZ NE	28/08/23	25/08/23	61,702	92.090.198,34	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	28/08/23	25/08/23	61,747	61.438.495,47	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	28/08/23	25/08/23	61,836	61.527.065,41	995.000,00
TRT210224T13	HAZ NE	28/08/23	25/08/23	61,240	4.944.240,78	80.735,00
TRT120325T12	HAZ NE	28/08/23	25/08/23		250.000,00	292.135,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/08/23	25/08/23		170.000,00	92.560,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/08/23	25/08/23		1.000.000,00	556.990,00
TRT210525T19	HAZ NE	29/08/23	28/08/23	62,240	92.893.569,42	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	29/08/23	28/08/23	62,283	61.971.172,76	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	29/08/23	28/08/23	62,372	62.060.294,92	995.000,00
TRT210224T13	HAZ NE	29/08/23	28/08/23	61,771	3.074.962,90	49.780,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/08/23	28/08/23		420.000,00	56.050,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/08/23	28/08/23		1.000.000,00	133.451,00
TRT210525T19	HAZ NE	31/08/23	29/08/23	62,153	92.763.514,75	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	31/08/23	29/08/23	62,195	61.883.620,60	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	31/08/23	29/08/23	62,284	61.972.616,69	995.000,00
TRT210224T13	HAZ NE	31/08/23	29/08/23	61,684	18.680.247,96	302.840,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/08/23	29/08/23		340.000,00	184.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/08/23	29/08/23		410.000,00	222.030,00
TRT210525T19	HAZ NE	01/09/23	31/08/23	62,164	92.778.983,43	1.492.500,00
TRT120424T12	HAZ NE	01/09/23	31/08/23	62,202	61.890.757,83	995.000,00
TRT200324T39	HAZ NE	01/09/23	31/08/23	62,291	61.979.914,70	995.000,00
TRT210224T13	HAZ NE	01/09/23	31/08/23	61,691	66.650.344,04	1.080.383,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/09/23	31/08/23		110.000,00	59.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/09/23	31/08/23		800.000,00	431.920,00
T.REPO				Toplamı:	3451780000,00	61244416,00
					3466536850,00	61794416,00