

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	25.317.639.697,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	857.225.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,534393
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.024756
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,846205
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.021589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,21
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	:	17,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,80
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	:	3,61
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	:	78,17
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	:	7,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 38.286.893,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 395.125.163,830000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 17.525.892,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 53.570.996,850000

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																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23	9	XS1003016018	0,90	2	3.720.000,00	103,021900	24/11/23	0,896096				103,899250	111.394.280,07	2,17	0,44	0,44
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	24	US900123CR91	3,88	2	44.118.000,00	102,625800	17/11/23	3,879786				103,351444	1.314.134.768,17	25,65	5,21	5,19
XS1917720911	USD	EXİMBANK	24/01/24	54	XS1917720911	5,20	2	9.000.000,00	103,004700	22/11/23	5,202186				103,335917	268.041.070,87	5,23	1,06	1,06
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	112	US900123CF53	5,72	2	7.283.000,00	100,819400	28/11/23	5,721542				101,109583	212.231.659,12	4,14	0,84	0,84
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	118	XS1970705528	6,34	2	6.950.000,00	101,730600	22/11/23	6,344324				101,985375	204.282.065,46	3,99	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								71.071.000,00							2.110.083.843,69	41,18	8,36	8,34	
Eurobond Yabancı																			
US912797FU69	USD	US TREASURY N/B	14/12/23	13	US912797FU69	5,48		41.000.000,00	99,500000	16/11/23	5,475727				99,810307	1.179.415.372,60	23,02	4,68	4,66
US912797FV43	USD	US TREASURY N/B	21/12/23	20	US912797FV43	5,50		63.000.000,00	99,422900	30/11/23	5,500274				99,707042	1.810.397.408,40	35,34	7,18	7,15
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00							2.989.812.781,00	58,36	11,86	11,81	

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-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)				
Eurobond Türk																							
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	109	US900123CF53		2	800.000,00	101,100000	04/12/23					101,173472	23.327.284,24	0,46	0,09	0,09				
GRUP TOPLAMI								800.000,00									23.327.284,24	0,46	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								175.871.000,00									5.123.223.908,93	100,00	20,31	20,24			
T.REPO																							
TRT050724T18	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT050724T18		2	32.515.733,98	4,500000	30/11/23		497.500,00		32.515.733,98	4,500000	937.132.717,46	5,10	3,72	3,70				
TRT091024T19	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT091024T19		2	15.884.309,95	4,500000	30/11/23		244.770,00		15.884.309,95	4,500000	457.800.108,64	2,49	1,81	1,81				
TRT120424T12	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT120424T12		2	64.630.138,26	4,500000	30/11/23		995.000,00		64.630.138,26	4,500000	1.862.698.751,78	10,14	7,38	7,36				
TRT140624T18	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT140624T18		2	32.558.190,65	4,500000	30/11/23		497.500,00		32.558.190,65	4,500000	938.356.356,90	5,11	3,72	3,71				
TRT200324T39	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT200324T39		2	64.726.004,96	4,500000	30/11/23		995.000,00		64.726.004,96	4,500000	1.865.461.716,35	10,16	7,40	7,37				
TRT210224T13	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT210224T13		2	129.676.419,05	4,500000	30/11/23		1.990.000,00		129.676.419,05	4,500000	3.737.391.105,80	20,36	14,82	14,76				
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT210525T19		2	90.238.098,73	4,500000	30/11/23		1.392.500,00		90.238.098,73	4,500000	2.600.743.219,69	14,16	10,31	10,27				
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	01/12/23	0	TRT270125T17		2	58.347.093,19	4,500000	30/11/23		895.000,00		58.347.093,19	4,500000	1.681.615.738,12	9,15	6,67	6,64				
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	01/12/23	0	TRT020224F12		2	28.371.707,26	4,500000	30/11/23		25.674.000,00		28.371.707,26	4,500000	817.698.137,77	4,45	3,24	3,23				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT110232T15		2	24.691.860,52	4,500000	30/11/23		270.190.481,00		24.691.860,52	4,500000	711.641.642,86	3,87	2,82	2,81				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT110232T15		2	35.039.784,93	41,490000	30/11/23		14.040.065,00	77941413	35.039.784,93	41,490000	35.039.784,93	0,19	0,14	0,14				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT180237T13		1	160.170,08	38,800000	30/11/23		69.105,00	77941413	160.170,08	38,800000	160.170,08	0,00	0,00	0,00				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT180237T13		1	750.797,26	38,800000	30/11/23		323.930,00	77941413	750.797,26	38,800000	750.797,26	0,00	0,00	0,00				
TRT230725F11	USD	HAZİNE	01/12/23	0	TRT230725F11		2	94.438.854,40	4,500000	30/11/23		92.491.000,00		94.438.854,40	4,500000	2.721.812.778,78	14,82	10,79	10,75				
GRUP TOPLAMI								672.029.163,22									18.368.303.026,42	100,00	72,82	72,55			
GRUP TOPLAMI								672.029.163,22									18.368.303.026,42	100,00	72,82	72,55			
MEVDUAT																							
TC ZIRAAT BANKASI	USD		18/12/23	17				30.000.000,00		16/11/23				30.118.356,16	4,500000	866.224.295,35	49,99	3,43	3,42				
AKBANK T.A.Ş.	USD		18/12/23	17				30.000.000,00		16/11/23				30.131.506,85	5,000000	866.401.566,78	50,01	3,44	3,42				
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									1.732.625.862,13	100,00	6,87	6,84			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									1.732.625.862,13	100,00	6,87	6,84			
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.915,01	29,252698	30/11/23				31,515400		60.352,31	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			4.579.942,56	28,859846	30/11/23				28,820900		131.998.066,53	0,00	0,00	0,52				
GRUP TOPLAMI								4.581.857,57									132.058.418,84	0,00	0,00	0,52			
GRUP TOPLAMI								4.581.857,57									132.058.418,84	0,00	0,00	0,52			
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.224.152.797,48								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.224.152.797,48	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.065.340,04	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.578.439,83	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.317.639.697,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.723.883,01	0,0542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.389,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	340.243,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	972.288,55	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.469,49	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.482,70	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.172,38	0,0000 %
	15.059.427,00	0,0593 %

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