

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2026

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	:	160.977.531.131,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.070.529.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,426636
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.125646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,206199
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.122175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,11
e-)Kira Sertifikaları	:	1,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,05
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	167,57

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	472.518.994,170000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	404.153.216,520000

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	21	TRT220726F11	4,24	2	152.945.000,00	100,000500	17/06/26	4,240956		80597393		102,305231	7.287.577.558,57	7,87	4,63	4,53			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	217	TRT030227F18	4,20	2	20.000.000,00	100,000000	22/06/26	4,196849				101,746204	947.759.789,70	1,02	0,60	0,59			
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	343	TRT090627F18	5,07	2	50.000.000,00	100,000000	10/06/26	5,065040				100,489000	2.340.122.514,19	2,52	1,49	1,45			
GRUP TOPLAMI								222.945.000,00											10.575.459.862,46	11,41	6,72	6,57
Eurobond Türk																						
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	5	XS2332876106	4,77	2	28.777.000,00	101,966600	24/04/26	4,769829				102,795139	1.377.742.833,31	1,48	0,87	0,86			
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/07/26	9	XS3112064517	-0,62	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	-0,623265				105,599171	4.918.249.706,00	5,30	3,12	3,06			
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	9	XS3112828598	-2,49	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	-2,487051				105,604409	2.459.246.840,50	2,65	1,56	1,53			
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	12	XS3116649990	-0,90	1	20.000.000,00	103,275000	23/12/25	-0,904573				105,479606	982.536.202,60	1,06	0,62	0,61			
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	19	XS3121773405	0,06	1	15.000.000,00	102,877800	23/12/25	0,062179				105,245784	735.268.619,40	0,79	0,47	0,46			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT	03/08/26	33	XS2581381634	2,35	2	42.475.000,00	106,343600	23/01/26	2,346857				104,439969	2.066.094.525,90	2,23	1,31	1,28			

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Haziran-2026																			
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)
XS3099807433	USD	BANKASI TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	48	XS3099807433	2,99	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	2,994625				106,164434	988.915.336,60	1,07	0,63	0,61
XS3295889128	USD	EXIMBANK QNB	25/08/26	55	XS3295889128	17,60	1	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	17,601474				101,455556	945.052.412,80	1,02	0,60	0,59
XS2969697619	USD	FINANSBANK A.S.	21/09/26	82	XS2969697619	4,45	1	6.000.000,00	102,817800	23/12/25	4,446536				104,843095	292.982.142,66	0,32	0,19	0,18
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	100	US900123CK49	4,74	2	61.245.000,00	101,575000	25/06/26	4,742802				101,114402	2.884.255.456,49	3,11	1,83	1,79
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	211	XS2692231975	4,79	2	17.343.000,00	107,654600	20/01/26	4,792169				106,142421	857.360.119,30	0,92	0,54	0,53
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	224	XS3225197964	4,78	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,777838				101,398634	472.261.095,20	0,51	0,30	0,29
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	258	XS3306582746	3,84	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	3,844587				101,607083	567.878.330,76	0,61	0,36	0,35
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	264	XS3278825388	3,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	3,062823				101,822222	2.371.169.726,00	2,55	1,51	1,47
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	267	US900123CL22	4,69	2	16.995.000,00	103,632900	17/04/26	4,686698				102,357798	810.199.870,25	0,87	0,51	0,50
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/27	274	XS3332990467	5,07	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,068942				101,314444	2.359.344.928,00	2,54	1,50	1,47
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	288	XS3334165068	4,90	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,900369				101,201667	2.356.718.632,00	2,54	1,50	1,46
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	292	XS3344504140	4,74	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,737771				101,034444	2.352.824.469,50	2,53	1,49	1,46
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	295	XS3344492031	4,69	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,688478				101,034444	3.058.671.810,35	3,29	1,94	1,90
XS3372719107	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	324	XS3372719107	4,76	1	40.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,762103				100,694444	1.875.925.416,80	2,02	1,19	1,17
XS3373418964	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/27	324	XS3373418964	4,76	1	20.000.000,00	100,000000	11/05/26	4,762103				100,694444	937.962.708,40	1,01	0,60	0,58
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	327	XS1617531063	5,30	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	5,302658				102,338582	1.194.600.008,90	1,29	0,76	0,74
XS3373419004	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	327	XS3373419004	4,81	1	50.000.000,00	100,014200	12/05/26	4,811285				100,708333	2.345.230.206,50	2,53	1,49	1,46
XS3377444198	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/05/27	328	XS3377444198	4,84	1	50.000.000,00	100,014200	15/05/26	4,844831				100,665833	2.344.240.494,50	2,52	1,49	1,46
XS3386635281	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/05/27	329	XS3386635281	4,85	1	100.000.000,00	100,020000	21/05/26	4,846292				100,555556	4.683.344.833,00	5,04	2,97	2,91
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.S.	08/07/27	372	XS3337424389	3,97	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	3,968930				101,245000	2.357.727.751,00	2,54	1,50	1,46
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/07/27	376	XS3339850391	3,92	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	3,919224				101,203750	2.356.767.147,50	2,54	1,50	1,46
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.S.	13/07/27	377	XS3339850474	3,95	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	3,952357				101,159167	4.711.457.840,00	5,07	2,99	2,93
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	383	XS3321005483	3,16	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,161313				101,386667	2.361.026.792,00	2,54	1,50	1,47
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	383	XS3321022579	3,16	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,161313				101,386667	2.361.026.792,00	2,54	1,50	1,47
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	383	XS3344492114	3,47	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,470684				101,015972	2.352.394.301,00	2,53	1,49	1,46
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	450	USM88269US88	5,18	2	5.349.000,00	106,186800	18/05/26	5,184625				106,290241	264.798.826,51	0,29	0,17	0,16
XS3397048052	USD	İŞ ENERJİ	12/07/29	1107	XS3397048052	6,78	2	125.000.000,00	100,000000	30/06/26	6,777729				100,019028	5.822.945.267,50	6,27	3,70	3,62
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1314	XS2966430683	6,83	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	6,828365				104,259874	9.711.744,72	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1351	US900123CY43	6,15	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	6,149965				98,621973	9.186.577,64	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.450.647.000,00							68.845.119.765,59		74,14	43,72	42,77
Eurobond Yabancı																			
XS3282775819	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	06/08/26	36	XS3282775819	3,66	12	50.000.000,00	100,000000	06/02/26	3,655647				100,272684	2.335.085.098,00	2,52	1,48	1,45
XS2911639636	USD	ING BANK A.Ş	18/09/26	79	XS2911639636	33,18	1	50.000.000,00	100,000000	18/06/26	33,184373				100,243750	2.334.411.291,50	2,51	1,48	1,45
XS2911639396	USD	ING BANK A.Ş	29/09/26	90	XS2911639396	29,66	1	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	29,664239				100,037500	931.843.310,60	1,00	0,59	0,58
XS3305364542	USD	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	354	XS3305364542	4,50	1	50.000.000,00	100,000000										

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-2026

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)	
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	118		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	720.942.946,04	4,94	0,46	0,45	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	154		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.458.207.385,79	16,85	1,56	1,53	
GRUP TOPLAMI								302.494.010,30								14.592.562.437,55	100,00	9,27	9,07	
GRUP TOPLAMI								302.494.010,30									14.592.562.437,55	100,00	9,27	9,07
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726F19	3,68	2	9.950.000,00	102,185700	26/06/26	3,684927		81654408		102,336716	474.247.035,57	0,51	0,30	0,29	
GRUP TOPLAMI								9.950.000,00									474.247.035,57	0,51	0,30	0,29
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	238	XS2441287773	4,79	2	50.287.000,00	104,731900	25/06/26	4,787698				104,056321	2.437.105.115,87	2,62	1,55	1,51	
GRUP TOPLAMI								50.287.000,00									2.437.105.115,87	2,62	1,55	1,51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	4,51	2	3.995.000,00	107,991200	09/12/25	4,510151				102,969926	191.591.947,09	0,21	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.995.000,00									191.591.947,09	0,21	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								64.232.000,00									3.102.944.098,53	3,34	1,97	1,92
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
IDF-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00241			34.319.059,00	1,602608	30/06/26					1,602608	2.561.608.430,41	39,29	1,63	1,59	
IUV-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			61.000.727,00	1,393426	30/06/26					1,393426	3.958.849.454,39	60,71	2,51	2,46	
GRUP TOPLAMI								95.319.786,00								6.520.457.884,80	100,00	4,14	4,05	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	30/06/26					53,086600	290.044,48	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			77.292.915,26	46,554642	30/06/26					46,574700	3.599.894.340,36	0,00	0,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								77.298.378,87								3.600.184.384,84	0,00	0,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								172.618.164,87								10.120.642.269,64	100,00	4,14	6,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ															157.508.440.091,02		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.508.440.091,02	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.600.234.986,61	2,24 %
C-)ALACAKLAR	11.000,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.154.945,86	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.977.531.131,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.976,10	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103.086.151,25	0,0640 %
Kayda Alma Ücreti	2.871.851,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.893.724,62	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	113.912.094,41	0,0707 %

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