

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	59.509.407.738,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.581.318.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,632779
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.066680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,780686
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.063659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,95
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	:	3,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,49
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,10

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.660.676,44
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	279.049.519,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.759.557,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	251.773.263,570000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2913254327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/01/25	5	XS2913254327	3,53	1	10.000.000,00	100,054600	07/10/24	3,531456				101,002917	356.341.320,10	2,32	0,62	0,60
XS2747598287	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	13/01/25	12	XS2747598287	5,21	1	1.000.000,00	105,315000	09/09/24	5,211020				107,023500	37.758.211,87	0,25	0,07	0,06
XS2747617764	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/25	12	XS2747617764	1,02	1	3.400.000,00	105,266100	09/09/24	1,021731				107,130528	128.506.303,41	0,84	0,22	0,22
XS2922763110	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/25	20	XS2922763110	0,90	1	20.000.000,00	100,020000	21/10/24	0,901210				101,035333	712.911.374,10	4,63	1,24	1,20
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/25	21	XS2106022754	4,70	2	9.810.000,00	103,512700	31/12/24	4,699004				103,583917	358.503.669,38	2,33	0,62	0,60
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	22	XS2100270508	4,57	2	6.100.000,00	102,171400	17/12/24	4,570383				102,706333	221.034.125,36	1,44	0,38	0,37

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	35	US900123AW05	4,82	2	750.000,00	102,433800	05/11/24	4,820704				103,213972	27.310.649,28	0,18	0,05	0,05
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	35	XS2112797290	5,62	2	5.866.000,00	101,418100	25/11/24	5,617231				102,081167	211.261.302,46	1,37	0,37	0,36
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	35	XS2776642089	3,29	1	7.600.000,00	105,630000	17/12/24	3,292614				105,826167	283.751.997,01	1,84	0,49	0,48
XS2879056377	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/02/25	43	XS2879056377	3,41	1	40.000.000,00	100,020000	13/08/24	3,412768				102,538167	1.447.030.912,63	9,41	2,51	2,43
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	58	XS1955059420	5,16	2	2.958.000,00	102,446200	23/12/24	5,156642				102,602958	107.075.552,00	0,70	0,19	0,18
XS2898885863	USD	TURK İHRACAT KR BK	10/03/25	68	XS2898885863	5,50	1	30.000.000,00	100,020000	10/09/24	5,496478				101,711250	1.076.521.024,01	7,00	1,87	1,81
XS1961766596	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	69	XS1961766596	6,67	2	4.000.000,00	101,445600	15/11/24	6,674665				101,942611	143.862.636,11	0,94	0,25	0,24
XS2903418254	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/03/25	76	XS2903418254	5,31	2	60.000.000,00	100,000000	18/09/24	5,306014				101,556000	2.149.755.688,08	13,97	3,73	3,61
XS2908898120	USD	TURK İHRACAT KR BK	27/03/25	85	XS2908898120	5,47	1	28.000.000,00	100,020000	27/09/24	5,470291				101,263222	1.000.327.120,49	6,50	1,74	1,68
XS2912500175	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/04/25	92	XS2912500175	4,41	1	70.000.000,00	100,042900	04/10/24	4,407403				101,206667	2.499.421.093,48	16,24	4,34	4,20
XS2914691329	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	100	XS2914691329	4,60	1	20.000.000,00	100,000000	08/10/24	4,602337				101,054556	713.047.007,30	4,63	1,24	1,20
XS2919091327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/25	103	XS2919091327	3,85	1	30.000.000,00	100,000000	11/10/24	3,852892				101,226722	1.071.392.738,38	6,96	1,86	1,80
XS2934875027	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/05/25	126	XS2934875027	4,52	1	20.000.000,00	100,020000	07/11/24	4,519792				100,837000	711.511.922,01	4,62	1,24	1,20
XS2943678610	USD	TURK İHRACAT KR BK	20/05/25	139	XS2943678610	5,36	1	20.000.000,00	100,020000	19/11/24	5,356494				100,430000	708.640.105,80	4,61	1,23	1,19
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	160	XS2953737686	4,87	2	40.000.000,00	100,020000	04/12/24	4,872672				100,462250	1.417.735.327,47	9,22	2,46	2,38
GRUP TOPLAMI								429.484.000,00							15.383.700.080,73	100,00	26,72	25,86	
Eurobond Yabancı																			
US912797NG83	USD	US TREASURY N/B	11/02/25	41	US912797NG83	4,27		10.000,00	99,180400	05/12/24	4,273149				99,531078	351.148,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00							351.148,63	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								429.494.000,00							15.384.051.229,36	100,00	26,72	25,86	
T.REPO																			
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	02/01/25	1	TRT030726T18	3,75	2	34.900.867,61	3,750000	31/12/24		409.940,00		34.900.867,61	3,750000	1.231.186.594,26	3,08	2,14	2,07
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120626T18	3,75	2	42.039.571,26	3,750000	31/12/24		497.500,00		42.039.571,26	3,750000	1.483.016.329,06	3,71	2,58	2,49
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	02/01/25	1	TRT150426T17	3,75	2	70.311.775,75	3,750000	31/12/24		829.830,00		70.311.775,75	3,750000	2.480.365.722,99	6,20	4,31	4,17
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	02/01/25	1	TRT180326T15	3,75	2	84.488.575,76	3,750000	31/12/24		995.000,00		84.488.575,76	3,750000	2.980.476.101,82	7,45	5,18	5,01
TRT210525T19	AU1	HAZİNE	02/01/25	1	TRT210525T19	3,75	2	117.967.007,94	3,750000	31/12/24		1.392.500,00		117.967.007,94	3,750000	4.161.483.902,47	10,41	7,23	6,99
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	02/01/25	1	TRT270125T17	3,75	2	76.208.997,13	3,750000	31/12/24		895.000,00		76.208.997,13	3,750000	2.688.400.090,14	6,72	4,67	4,52
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	02/01/25	1	TRT040226F18	3,75	2	39.101.644,99	3,750000	31/12/24		37.000.000,00		39.101.644,99	3,750000	1.379.376.056,30	3,45	2,40	2,32
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	02/01/25	1	TRT220526F13	3,75	2	46.995.679,20	3,750000	31/12/24		45.000.000,00		46.995.679,20	3,750000	1.657.851.342,44	4,15	2,88	2,79
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT070727T13	47,53	2	11.028.648,22	47,530000	31/12/24		1.427.255,00	79512752	11.028.648,22	47,530000	11.014.314,80	0,03	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	581.287,12	40,500000	31/12/24		163.090,00	79512752	581.287,12	40,500000	580.643,20	0,00	0,00	0,00
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT290125T15	3,75	2	6.489.000,20	3,750000	31/12/24		38.714.897,00		6.489.000,20	3,750000	228.910.356,78	0,57	0,40	0,38
TRT080825F19	USD	HAZİNE	02/01/25	1	TRT080825F19	3,75	3	40.763.649,10	3,750000	31/12/24		40.000.000,00		40.763.649,10	3,750000	1.438.006.036,59	3,60	2,50	2,42
TRT130526F14	USD	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130526F14	3,75	2	150.948.812,71	3,750000	31/12/24		150.000.000,00		150.948.812,71	3,750000	5.324.972.338,95	13,32	9	

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																					
Aralık-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)		
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		08/01/25	7		4,70		60.267.179,73		08/10/24				60.979.358,33	4,700000	2.149.448.367,10	100,00	3,73	3,61		
GRUP TOPLAMI								60.267.179,73								2.149.448.367,10	100,00	3,73	3,61		
GRUP TOPLAMI								60.267.179,73								2.149.448.367,10	100,00	3,73	3,61		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy AK			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					37,207575	36.133.764,39	87,34	0,06	0,06		
PAL	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					39,481341	5.238.463,29	12,66	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								41.372.227,68	100,00	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								41.372.227,68	100,00	0,07	0,07		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			6.649,66	33,246398	31/12/24					36,736200	244.283,24	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			56.401.902,63	35,215505	31/12/24					35,280300	1.989.876.045,36	0,00	0,00	3,34		
GRUP TOPLAMI								56.408.552,29								1.990.120.328,60	0,00	0,00	3,34		
GRUP TOPLAMI								56.408.552,29								1.990.120.328,60	0,00	0,00	3,34		
FON PORTFÖY DEĞERİ															57.569.123.604,50					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.569.123.604,50	96,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.990.130.417,82	3,34 %
C-)ALACAKLAR	7.612,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.853.896,00	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.509.407.738,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.000,21	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	39.216.962,17	0,0659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.015.675,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.179.583,26	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160,56	0,0000 %
Diğer Harcamalar	40,22	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	43.422.910,34	0,0729 %

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