

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2025

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	:	70.330.852.696,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.731.550.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,617263
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.075510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,014024
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.072368
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,37
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	:	3,58
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	:	59,91
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.494.214,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	476.952.185,550000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.838.749,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	235.889.098,150000

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																			
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/04/25	0	XS1210422074	-2,95	2	8.400.000,00	102,377400	17/03/25	-2,953067				102,605208	325.495.569,84	1,33	0,46	0,46
XS2912500175	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/04/25	1	XS2912500175	0,00	1	70.000.000,00	100,042900	04/10/24	0,000000				102,325000	2.705.055.514,00	11,05	3,86	3,85
XS2914691329	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	9	XS2914691329	-0,89	1	20.000.000,00	100,000000	08/10/24	-0,894803				102,374111	773.243.946,00	3,16	1,10	1,10
XS2919091327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/25	12	XS2919091327	-0,15	1	30.000.000,00	100,000000	11/10/24	-0,153990				102,345778	1.159.544.913,00	4,74	1,65	1,65
XS2934875027	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/05/25	35	XS2934875027	3,48	1	20.000.000,00	100,020000	07/11/24	3,481580				102,016667	770.544.126,00	3,15	1,10	1,10
XS2943678610	USD	TURK İHRACAT KR BK	20/05/25	48	XS2943678610	5,67	1	20.000.000,00	100,020000	19/11/24	5,673311				101,659500	767.846.402,00	3,14	1,10	1,09
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	69	XS2953737686	4,22	2	40.000.000,00	100,020000	04/12/24	4,221224				101,740806	1.536.921.028,00	6,28	2,19	2,19
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	10/07/25	99	XS2822575564	4,90	2	6.500.000,00	100,564200	13/01/25	4,899365				101,833111	249.976.255,10	1,02	0,36	0,36

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mart-2025																			
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)
XS2988638982	USD	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/25	113	XS2988638982	11,51	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	11,514061				100,833000	761.603.748,00	3,11	1,09	1,08
XS2996846874	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	132	XS2996846874	3,91	1	100.000.000,00	100,020000	06/02/25	3,906111				100,775834	3.805.859.830,00	15,51	5,43	5,41
XS3040597703	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/09/25	181	XS3040597703	5,34	1	30.000.000,00	100,020000	28/03/25	5,340883				100,177361	1.134.977.445,00	4,64	1,62	1,61
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	196	XS1298711729	5,70	2	36.200.000,00	102,233400	13/03/25	5,703581				102,604833	1.402.725.778,58	5,73	2,00	1,99
XS3030258472	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/03/26	351	XS3030258472	5,81	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,812286				100,232361	2.839.001.445,00	11,60	4,05	4,04
XS3029458539	USD	TURK İHRACAT KR BK QNB	23/03/26	355	XS3029458539	6,01	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	6,013279				100,241111	1.514.266.284,00	6,19	2,16	2,15
XS3016279047	USD	FINANSBANK A.S.	03/04/26	366	XS3016279047	5,95	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	5,948357				100,512500	948.978.717,50	3,88	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								541.100.000,00							20.696.041.002,02	84,53	29,52	29,43	
Eurobond Yabancı																			
US912797KS58	USD	TREASURY BILL	17/04/25	15	US912797KS58	3,73		25.000.000,00	99,340000	17/03/25	3,725391				99,799780	942.249.645,00	3,85	1,34	1,34
XS3016373733	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	337	XS3016373733	5,95	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	5,949414				100,495417	948.817.427,50	3,88	1,35	1,35
XS3020832401	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	344	XS3020832401	5,96	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	5,955714				100,392917	1.895.699.365,00	7,74	2,71	2,70
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							3.786.766.437,50	15,47	5,40	5,39	
GRUP TOPLAMI								641.100.000,00							24.482.807.439,52	100,00	34,92	34,82	
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/04/25	0	TRT030726T18	3,75	2	40.004.345,41	3,750000	28/03/25		409.940,00		40.004.345,41	3,750000	1.510.788.107,02	3,49	2,16	2,15
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120626T18	3,75	2	48.596.440,79	3,750000	28/03/25		497.500,00		48.596.440,79	3,750000	1.835.273.744,30	4,25	2,62	2,61
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150426T17	3,75	2	81.277.333,28	3,750000	28/03/25		829.830,00		81.277.333,28	3,750000	3.069.487.257,72	7,10	4,38	4,36
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180326T15	3,75	2	96.766.374,90	3,750000	28/03/25		995.000,00		96.766.374,90	3,750000	3.654.440.207,92	8,45	5,21	5,20
TRT210525T19 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210525T19	3,75	2	136.834.399,74	3,750000	28/03/25		1.393.500,00		136.834.399,74	3,750000	5.167.633.206,82	11,95	7,37	7,35
TRT260126T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/04/25	0	TRT260126T17	3,75	2	96.877.922,07	3,750000	28/03/25		995.000,00		96.877.922,07	3,750000	3.658.652.853,73	8,46	5,22	5,20
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040226F18	3,75	2	39.608.731,96	3,750000	28/03/25		36.444.883,00		39.608.731,96	3,750000	1.495.847.527,71	3,46	2,13	2,13
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	02/04/25	0	TRT220526F13	3,75	2	49.273.694,14	3,750000	28/03/25		45.000.000,00		49.273.694,14	3,750000	1.860.850.623,41	4,30	2,66	2,65
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		271.479,45	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190533	271.479,45	40,000000	271.479,45	0,00	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	57.359.100,00	45,990000	28/03/25		11.240.825,00	79857174	57.359.100,00	45,990000	57.359.100,00	0,13	0,08	0,08
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/04/25	0	TRT130526F14	3,75	2	152.659.699,49	3,750000	28/03/25		150.000.000,00		152.659.699,49	3,750000	5.765.285.147,06	13,34	8,24	8,20
TRT230725F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230725F11	3,75	2	93.529.996,56	3,750000	28/03/25		92.491.000,00		93.529.996,56	3,750000	3.532.216.438,09	8,17	5,04	5,02
XS2361850527 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	16/04/25	14	XS2361850527	4,25	1	27.147.760,27	4,250000	28/02/25		27.000.000,00		27.147.760,27	4,250000	1.023.586.067,47	2,37	1,46	1,46
US900123CK49 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	14	US900123CK49	4,25	2	14.076.616,44	4,250000	28/02/25		14.000.000,00		14.076.616,44	4,250000	530.748.331,42	1,23	0,76	0,75
US900123CZ18 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	14	US900123CZ18	4,25	2	36.197.013,69	4,250000	28/02/25		36.000.000,00		36.197.013,69	4,250000	1.364.781.423,17	3,16	1,95	1,94
US900123DB31 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	14	US900123DB31	4,25	2	15.082.089,04	4,250000	28/02/25		15.000.000,00		15.082.089,04	4,250000	568.658.926,42	1,32	0,81	0,81
US900123DB31 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	14	US900123DB31	4,25	2	14.066.835,62	4,250000	06/03/25		14.000.000,00		14.066.835,62	4,250000	530.379.252,99	1,23	0,76	0,75
US900123DF45 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	14	US900123DF45	4,25	2	14.066.835,62	4,250000	06/03/25		14.000.000,00		14.066.835,62	4,250000	530.379.252,99	1,23	0,76	0,75
XS2332876106 - (BORSA DISİ)	USD	EXİMBANK	16/04/25	14	XS2332876106	4,25	2	13.071.143,84	4,250000	28/02/25		13.000.000,00		13.071.143,84	4,250000	492.837.736,43	1,14	0,70	0,70
XS2445343689 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/04/25	14	XS2445343689	4,25	2	15.082.089,04	4,250000	28/02/25		15.000.000,00		15.082.089,04	4,250000	568.658.926,42	1,32	0,81	0,81
XS2677517497 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	14	XS2677517497	4,25	2	10.054.726,03	4,250000	28/02/25		10.000.000,00		10.054.726,03	4,250000				

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																				
Mart-2025																				
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								1.103.822,00									44.859.053,87	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00									44.859.053,87	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	28/03/25					40,701900	270.653,80	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			8.007.235,68	37,932155	28/03/25					37,765600	302.398.059,80	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								8.013.885,34								302.668.713,60	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								8.013.885,34								302.668.713,60	0,00	0,00	0,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ															70.082.222.728,32		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.082.222.728,32	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.721.584,97	0,43 %
C-)ALACAKLAR	8.433,84	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.100.050,61	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.330.852.696,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.472,82	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	42.493.967,76	0,0604 %
Kayda Alma Ücreti	1.539.432,90	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.496.806,66	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	47.541.323,84	0,0676 %

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