

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	155.511.969.613,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.089.410.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,337109
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.119369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,520618
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.115427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,24
e-)Kira Sertifikaları	:	1,22
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	:	9,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,64
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	118,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 485.822.992,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 360.439.225,220000

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	79	TRT220726F11	0,00	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	3,756327		80597393		101,734790	7.385.999.167,41	9,16	4,77	4,75
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	275	TRT030227F18	4,13	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,228853				101,060615	2.272.307.497,15	2,81	1,47	1,46
GRUP TOPLAMI								211.445.000,00							9.658.306.664,56	11,97	6,24	6,21	
Eurobond Türk																			
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	4	XS3069287327	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	2,755950				105,718056	1.426.216.915,20	1,77	0,92	0,92
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	14	XS3072889663	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	0,793196				105,655337	4.751.235.997,00	5,88	3,07	3,06
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	35	XS3089772423	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	4,904459				105,332777	2.368.365.365,00	2,93	1,53	1,52
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	39	XS3070021244	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	4,952295				105,735555	950.968.665,00	1,18	0,61	0,61
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	53	XS3100085599	0,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,015001				104,928056	1.415.559.214,80	1,75	0,91	0,91
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	63	XS2332876106	1,72	2	28.777.000,00	101,966600	24/04/26	4,281877				102,075374	1.320.935.644,23	1,64	0,85	0,85

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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)
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/07/26	67	XS3112064517	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	4,524849				104,663333	4.706.626.369,00	5,83	3,04	3,03
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	67	XS3112828598	0,02	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	4,988469				104,522222	2.350.140.348,00	2,91	1,52	1,51
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	70	XS3116649990	2,44	1	20.000.000,00	103,275000	23/12/25	2,966574				104,813254	942.673.634,80	1,17	0,61	0,61
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	77	XS3121773405	2,27	1	15.000.000,00	102,877800	23/12/25	2,697484				104,582875	705.451.236,30	0,87	0,46	0,45
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	91	XS2581381634	4,54	2	42.475.000,00	106,343600	23/01/26	3,047377				103,836870	1.983.353.556,78	2,46	1,28	1,28
XS3099807433	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	106	XS3099807433	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,179945				104,959444	943.988.448,20	1,17	0,61	0,61
XS3295889128	USD	EXİMBANK	25/08/26	113	XS3295889128	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	10,391545				100,822222	906.778.935,20	1,12	0,59	0,58
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/09/26	140	XS2969697619	1,51	1	6.000.000,00	102,817800	23/12/25	4,346328				104,113031	280.912.783,56	0,35	0,18	0,18
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	158	US900123CK49	2,41	2	31.139.000,00	102,102700	17/04/26	4,466967				100,442711	1.406.495.186,76	1,74	0,91	0,90
XS2692231975	USD	EXİMBANK	28/01/27	269	XS2692231975	4,30	2	17.343.000,00	107,654600	20/01/26	4,509862				105,513380	822.899.730,40	1,02	0,53	0,53
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	282	XS3225197964	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,221011				101,026667	454.308.837,90	0,56	0,29	0,29
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	316	XS3306582746	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	3,931292				100,918333	544.586.005,80	0,67	0,35	0,35
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	322	XS3278825388	0,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	3,239894				101,173056	2.274.835.685,00	2,82	1,47	1,46
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	325	US900123CL22	2,80	2	16.995.000,00	103,632900	17/04/26	4,556947				101,709213	777.314.241,04	0,96	0,50	0,50
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/27	332	XS3332990467	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,090970				100,491111	2.259.502.436,50	2,80	1,46	1,45
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	346	XS3334165068	0,01	1	50.000.000,00	100,014300	08/04/26	4,942102				100,386250	2.257.144.677,00	2,79	1,46	1,45
XS3344504140	USD	TC ZİRAAT BANKASI	19/04/27	350	XS3344504140	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	15/04/26	4,764789				100,258611	2.254.274.767,50	2,79	1,46	1,45
XS3344492031	USD	TC ZİRAAT BANKASI	22/04/27	353	XS3344492031	0,01	1	65.000.000,00	100,013600	16/04/26	4,723353				100,258611	2.930.557.197,75	3,63	1,89	1,88
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	385	XS1617531063	1,50	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	5,297506				105,027974	1.183.731.501,36	1,47	0,76	0,76
XS3337424389	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	08/07/27	430	XS3337424389	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	08/04/26	4,161472				100,390000	2.257.228.994,00	2,80	1,46	1,45
XS3339850391	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	12/07/27	434	XS3339850391	0,04	1	50.000.000,00	100,064600	13/04/26	4,110039				100,356667	2.256.479.507,50	2,79	1,46	1,45
XS3339850474	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	13/07/27	435	XS3339850474	0,01	1	100.000.000,00	100,034900	14/04/26	4,138688				100,312083	4.510.954.137,00	5,59	2,91	2,90
XS3321005483	USD	EXİMBANK	19/07/27	441	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,372898				100,626667	2.262.550.350,00	2,80	1,46	1,45
XS3321022579	USD	EXİMBANK	19/07/27	441	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,372898				100,626667	2.262.550.350,00	2,80	1,46	1,45
XS3344492114	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	441	XS3344492114	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,637743				100,263889	2.254.393.436,50	2,79	1,46	1,45
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	508	USM88269US88	2,80	2	749.000,00	108,040300	21/01/26	4,987218				105,653703	35.586.207,27	0,04	0,02	0,02
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1372	XS2966430683	2,72	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	6,597655				103,851826	9.340.267,08	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1409	US900123CY43	1,40	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	6,140052				97,662233	8.783.585,01	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.260.941.000,00							58.076.724.214,44		71,91	37,51	37,33
Eurobond Yabancı																			
XS3203192854	USD	GS INTERNATIONAL	02/06/26	29	XS3203192854	0,00	1	103.000.000,00	100,000000	24/02/26	78,487592				101,166667	4.685.865.586,95	5,80	3,03	3,01
XS3282775819	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	08/06/26	35	XS3282775819	0,00	12	50.000.000,00	100,000000	06/02/26	3,540844				100,311111	2.255.455.210,00	2,79	1,46	1,45
XS3305364542	USD	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	412	XS3305364542	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,691931				100,438750	2.258.325.118,50	2,80	1,46	1,45
XS3327901701	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	20/06/27	412	XS3327901701	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	4,810477				100,308750	2.255.402.120,50	2,79	1,46	1,45
GRUP TOPLAMI								253.000.000,00							11.455.048.035,95		14,18	7,41	7,36
GRUP TOPLAMI								1.725.386.000,00							79.190.078.914,95		98,06	51,16	50,90
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	112.490.836,16	39,990000	30/04/26		9.698.590,00	81432582	112.490.836,16	39,990000	112.490.836,16	0,19	0,07	0,07
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	401.670,14	38,100000	30/04/26		385.625,00	81432582	401.670,14	38,100000	401.670,14	0,00	0,00	0,00
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	210.876,82	38,100000	30/04/26		202.455,00	81432582	210.876,82	38,100000	210.876,82	0,00	0,00	0,00
TRT030726T18 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	05/05/26	1	TRT030726T18	3,75	2	60.949.696,86	3,750000	30/04/26		409.940,00		60.949.696,86	3,750000	2.740.577.599,68	4,56	1,77	1,76
TRT120428T18 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	05/05/26	1	TRT120428T18	3,75	2	123.979.750,86	3,750000	30/04/26		829.830,00		123.979.750,86	3,750000	5.574.697.587,12	9,27	3,60	3,58
TRT120626T18 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	05/05/26	1	TRT120626T18	3,75	2	74.040.203,04	3,750000	30/04/26		497.500,00		74.040.203,04	3,750000	3.329.186.729,07	5,54	2,15	2,14
TRT020926T17 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	05/05/26	1	TRT020926T17	3,75	2	78.503.628,21	3,750000	30/04/26		3.660.804.354,00		78.503.628,21	3,750000	3.529.882.773,01	5,87	2,28	2,27
TRT100332T15 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	05/05/26	1	TRT100332T15	3,75	2	51.401.340,00	3,750000	30/04/26		2.397.759.051,00		51.401.340,00	3,750000	2.311.239.731,37	3,84	1,49	1,49
TRT110429T18 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	05/05/26	1	TRT110429T18	3,75	2	68.317.413,61	3,750000	30/04/26		1.762.743.164,00		68.317.413,61	3,750000	3.071.863.898,49	5,11	1,98	1,98
TRT130526F14 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	05/05/26	1	TRT130526F14	3,75	2	180.930.947,01	3,750000	30/04/26		176.750.000,00		180.930.947,01	3,750000	8.135.484.276,55	13,55	5,24	5,23
TRT210826F11 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	05/05/26	1	TRT210826F11	3,75	2	55.614.634,49	3,750000	30/04/26		55.000.000,00		55.614.634,49	3,750000	2.500.688.754,01	4,16	1,62	1,61
TRT220726F11 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	05/05/26	1	TRT220726F11	3,75	2	106.673.344,82	3,750000	30/04/26		105.000.000,00		106.673.344,82	3,750000	4.796.522.285,72	7,98	3,10	3,08
US900123DN78 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	12/05/26	8	US900123DN78	4,00	2	8.025.551,78	4,000000	22/04/26		8.000.000,00							

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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)
XS2677517497 - (BORSA DISI)	USD	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	9	XS2677517497	3,75	2	9.799.083,90	3,750000	25/03/26		15.000.000,00		9.799.083,90	3,750000	440.250.717,54	0,73	0,28	0,28
XS2678232781 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/05/26	9	XS2678232781	3,75	2	3.266.361,30	3,750000	25/03/26		5.000.000,00		3.266.361,30	3,750000	146.750.239,18	0,24	0,10	0,09
XS2741927805 - (BORSA DISI)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/05/26	9	XS2741927805	3,75	2	9.799.083,90	3,750000	25/03/26		15.000.000,00		9.799.083,90	3,750000	440.250.717,54	0,73	0,28	0,28
XS2750476603 - (BORSA DISI)	USD	TURK İHRACAT KR BK	13/05/26	9	XS2750476603	3,75	2	21.557.984,59	3,750000	25/03/26		33.000.000,00		21.557.984,59	3,750000	968.551.579,04	1,61	0,62	0,62
XS2782775345 - (BORSA DISI)	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/05/26	9	XS2782775345	3,75	2	13.065.445,21	3,750000	25/03/26		20.000.000,00		13.065.445,21	3,750000	587.000.957,17	0,98	0,38	0,38
XS2812381676 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	9	XS2812381676	3,75	2	45.729.058,22	3,750000	25/03/26		70.000.000,00		45.729.058,22	3,750000	2.054.503.349,41	3,42	1,33	1,32
XS2850573374 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	9	XS2850573374	3,75	2	26.130.890,41	3,750000	25/03/26		40.000.000,00		26.130.890,41	3,750000	1.174.001.913,89	1,95	0,76	0,75
XS2861686041 - (BORSA DISI)	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	13/05/26	9	XS2861686041	3,75	2	26.130.890,41	3,750000	25/03/26		40.000.000,00		26.130.890,41	3,750000	1.174.001.913,89	1,95	0,76	0,75
XS2913966318 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	9	XS2913966318	3,75	2	9.799.083,90	3,750000	25/03/26		15.000.000,00		9.799.083,90	3,750000	440.250.717,54	0,73	0,28	0,28
XS2966430683 - (BORSA DISI)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/05/26	9	XS2966430683	3,75	2	6.532.722,60	3,750000	25/03/26		10.000.000,00		6.532.722,60	3,750000	293.500.478,36	0,49	0,19	0,19
XS3013242196 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/26	9	XS3013242196	3,75	2	7.839.267,12	3,750000	25/03/26		12.000.000,00		7.839.267,12	3,750000	352.200.574,03	0,59	0,23	0,23
XS3013974533 - (BORSA DISI)	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/05/26	9	XS3013974533	3,75	2	8.191.029,11	3,750000	25/03/26		12.600.000,00		8.191.029,11	3,750000	368.004.446,12	0,61	0,24	0,24
XS3034601446 - (BORSA DISI)	USD	TURK İHRACAT KR BK	13/05/26	9	XS3034601446	3,75	2	15.678.534,25	3,750000	25/03/26		24.000.000,00		15.678.534,25	3,750000	704.401.148,51	1,17	0,46	0,45
XS3106498051 - (BORSA DISI)	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/05/26	9	XS3106498051	3,75	2	6.331.715,75	3,750000	25/03/26		9.750.000,00		6.331.715,75	3,750000	284.469.694,38	0,47	0,18	0,18
XS3108471197 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	9	XS3108471197	3,75	2	13.065.445,21	3,750000	25/03/26		20.000.000,00		13.065.445,21	3,750000	587.000.957,17	0,98	0,38	0,38
XS3174368152 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/26	9	XS3174368152	3,75	2	28.417.343,33	3,750000	25/03/26		43.500.000,00		28.417.343,33	3,750000	1.276.727.081,76	2,12	0,82	0,82
XS3205715611 - (BORSA DISI)	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/05/26	9	XS3205715611	3,75	2	27.387.183,21	3,750000	25/03/26		42.000.000,00		27.387.183,21	3,750000	1.230.444.313,23	2,05	0,80	0,79
XS3246209749 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/26	9	XS3246209749	3,75	2	76.432.854,45	3,750000	25/03/26		118.000.000,00		76.432.854,45	3,750000	3.433.955.598,15	5,71	2,22	2,21
XS3264004329 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/26	9	XS3264004329	3,75	2	34.723.933,21	3,750000	25/03/26		55.000.000,00		34.723.933,21	3,750000	1.560.067.927,52	2,60	1,01	1,00
XS3272983563 - (BORSA DISI)	USD	SİSECAM UK PLC	13/05/26	9	XS3272983563	3,75	2	9.145.811,64	3,750000	25/03/26		14.000.000,00		9.145.811,64	3,750000	410.900.669,70	0,68	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1.448.023.865,47								60.117.545.730,95	100,00	38,80	38,61
GRUP TOPLAMI								1.448.023.865,47								60.117.545.730,95	100,00	38,80	38,61
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	88		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.673.929.628,45	33,43	3,02	3,01
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	135		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.318.547.336,44	16,58	1,50	1,49
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	135		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.328.997.586,28	16,65	1,50	1,50
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	176		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.612.808.443,29	11,53	1,04	1,04
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	176		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	691.030.110,82	4,94	0,45	0,44
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	212		4,00		52.268.648,28		02/04/26				53.666.297,61	4,000000	2.358.627.888,05	16,87	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								302.494.010,30								13.983.940.993,33	100,00	9,03	9,00
GRUP TOPLAMI								302.494.010,30								13.983.940.993,33	100,00	9,03	9,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	49	XS2351109116	1,40	2	3.000.000,00	101,568000	01/04/26	4,138382			101,952034	137.541.041,97	0,17	0,09	0,09	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	296	XS2441287773	3,14	2	26.637.000,00	105,685500	30/01/26	4,650088			103,345721	1.237.921.113,60	1,53	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								29.637.000,00								1.375.462.155,57	1,70	0,89	0,89
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	0,70	2	3.995.000,00	107,991200	09/12/25	4,224358			107,036633	192.293.402,93	0,24	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.995.000,00								192.293.402,93	0,24	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								33.632.000,00								1.567.755.558,50	1,94	1,01	1,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	30/04/26				52,572300	287.234,54	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			17.152.785,56	44,984837	30/04/26				44,969200	771.347.044,40	0,00	0,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								17.158.249,17								771.634.278,94	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								17.158.249,17								771.634.278,94	0,00	0,00	0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.859.321.197,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.859.321.197,73	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	771.694.769,21	0,50 %
C-)ALACAKLAR	10.893,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.057.246,57	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.511.969.613,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.549,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	109.200.700,34	0,0702 %
Kayda Alma Ücreti	2.765.971,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.396.141,72	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.694,24	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	115.200,00	0,0001 %
	120.524.564,75	0,0775 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
08.04.2026 USD ALI			08/04/26	03/04/26	44,718	6.707.775.000,00	150.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	6707775000,00	150000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
08.04.2026 USD ALI			08/04/26	08/04/26		150.000.000,00	-6.707.775.000,00
					Toplamı:	150000000,00	-6707775000,00
						6857775000,00	-6557775000,00