

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	137.679.198.257,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.903.918.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,411524
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.106564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,729827
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.103297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,66
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	:	11,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,44
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,83

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	306.802.918,910000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	308.194.124,060000

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																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	7	XS2266963003	2,98	2	32.402.000,00	102,594000	11/12/25	2,983276				103,123612	1.431.651.045,04	2,51	1,05	1,04
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	13	XS2281369301	0,39	2	279.000,00	102,694800	23/12/25	0,394166				102,913881	12.302.274,16	0,02	0,01	0,01
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	25	US900123DB31	2,55	2	31.510.000,00	101,521400	23/12/25	2,549310				102,139034	1.378.946.422,88	2,42	1,01	1,00
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	30	XS2395576437	2,18	2	18.910.000,00	104,164400	05/12/25	2,178247				104,449651	846.263.800,20	1,49	0,62	0,61
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	36	XS2131335270	2,73	2	18.730.000,00	102,589100	23/12/25	2,731590				103,059979	827.056.289,74	1,45	0,60	0,60
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	57	XS3010569237	3,60	1	10.000.000,00	105,369400	23/12/25	3,597848				105,458701	451.845.186,60	0,79	0,33	0,33
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	60	XS2274089288	3,59	2	11.029.000,00	101,392300	29/12/25	3,586890				102,006225	482.025.544,81	0,85	0,35	0,35
XS3016279047	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/03/26	62	XS3016279047	5,38	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	5,379806				105,090833	1.125.672.579,50	1,98	0,82	0,82
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT	05/03/26	63	XS3016373733	5,39	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	5,388895				105,073750	1.125.489.596,25	1,98	0,82	0,82

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
XS3020832401	USD	BANKASI TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	70	XS3020832401	5,45	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	5,445481				104,971250	2.248.783.350,00	3,95	1,64	1,63
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/03/26	74	XS1961010987	5,02	2	7.133.000,00	101,037800	19/12/25	5,017066				102,327628	312.732.036,90	0,55	0,23	0,23
XS3030258472	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/03/26	78	XS3030258472	5,35	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,348837				104,680416	3.363.829.281,75	5,90	2,46	2,44
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	78	XS3030259447	2,30	1	10.000.000,00	105,420000	29/12/25	2,298206				105,741970	453.058.870,90	0,80	0,33	0,33
XS3029458539	USD	TÜRK İHRACAT KR BK QNB	23/03/26	81	XS3029458539	5,56	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,560516				104,856666	1.797.062.905,60	3,15	1,31	1,31
XS3043541609	USD	FINANSBANK A.S.	10/04/26	99	XS3043541609	5,51	1	47.300.000,00	100,020000	21/11/25	5,506477				104,456388	2.116.914.849,79	3,72	1,55	1,54
XS3049416004	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	102	XS3049416004	5,34	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,342718				104,277500	4.467.842.477,00	7,84	3,26	3,25
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	103	US900123CJ75	3,46	2	4.286.000,00	101,130400	23/12/25	3,458264				101,060041	185.583.294,51	0,33	0,14	0,13
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	127	XS3069287327	5,30	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,298878				103,753472	1.333.617.043,50	2,34	0,97	0,97
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	137	XS3072889663	4,21	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	4,211771				103,955273	4.454.036.437,00	7,82	3,25	3,24
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	158	XS3089772423	5,38	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,383688				103,351111	2.214.075.348,50	3,89	1,62	1,61
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	162	XS3070021244	5,37	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,368239				103,753889	889.081.600,40	1,56	0,65	0,65
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	176	XS3100085599	5,28	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,283760				102,997638	1.323.901.775,40	2,32	0,97	0,96
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	186	XS2332876106	3,88	2	2.100.000,00	102,167100	17/12/25	3,878803				103,657854	93.267.159,80	0,16	0,07	0,07
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	190	XS3112064517	5,22	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	5,219910				102,667084	4.398.843.067,00	7,72	3,21	3,19
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	190	XS3112828598	5,17	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	5,173577				102,643056	2.198.906.785,00	3,86	1,61	1,60
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	193	XS3116649990	3,02	1	20.000.000,00	103,275000	23/12/25	3,015338				103,710430	888.709.195,80	1,56	0,65	0,65
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	200	XS3121773405	4,60	1	15.000.000,00	102,877800	23/12/25	4,603590				102,645682	659.688.913,80	1,16	0,48	0,48
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	214	XS2581381634	3,32	2	40.234.000,00	106,289500	23/12/25	3,318249				107,395658	1.851.344.232,62	3,25	1,35	1,34
XS3099807433	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	229	XS3099807433	5,30	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,299378				103,029027	882.870.159,80	1,55	0,64	0,64
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	263	XS2969697619	5,10	1	6.000.000,00	102,817800	23/12/25	5,101174				102,007067	262.233.852,66	0,46	0,19	0,19
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	273	XS2386558113	4,06	2	2.090.000,00	102,025100	26/12/25	4,064707				102,324044	91.628.636,90	0,16	0,07	0,07
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	281	US900123CK49	3,85	2	43.393.000,00	101,702000	29/12/25	3,849855				101,788179	1.892.449.353,76	3,32	1,38	1,37
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	392	XS2692231975	3,88	2	16.570.000,00	107,586200	23/12/25	3,876626				109,057737	774.258.945,76	1,36	0,56	0,56
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	405	XS3225197964	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,252026				100,708889	431.494.285,50	0,76	0,31	0,31
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	448	US900123CL22	4,00	2	9.350.000,00	102,780600	18/11/25	4,003443				103,885679	416.173.609,96	0,73	0,30	0,30
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	508	XS1617531063	4,59	2	28.363.000,00	103,936900	23/12/25	4,588441				104,100431	1.265.062.364,18	2,22	0,92	0,92
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	631	USM88269US88	4,19	2	2.229.000,00	107,906500	19/12/25	4,191780				109,474629	104.551.626,14	0,18	0,08	0,08
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1495	XS2966430683	6,11	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	6,106559				106,896112	9.160.077,46	0,02	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1532	US900123CY43	5,33	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	5,327553				101,157450	8.668.323,48	0,02	0,01	0,01
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	280	US900123CK49		2	-5.000.000,00	101,823958	02/01/26					101,801721	-218.088.300,05	-0,38	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								1.097.308.000,00							48.852.994.300,00	85,77	35,67	35,50	
GRUP TOPLAMI								1.097.308.000,00							48.852.994.300,00	85,77	3		

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																								
Aralık-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								352.494.093,35													15.291.589.368,82	100,00	11,16	11,11
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	172	XS2351109116	3,73	2	1.717.000,00	103,032800	15/12/25	3,726119				100,703493	74.083.599,05	0,13	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								1.717.000,00													74.083.599,05	0,13	0,05	0,05
Devlet Tahvili																								
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	202	TRT220726F11	3,54	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	3,540141		80597393		103,139614	7.134.398.188,70	12,49	5,21	5,18					
GRUP TOPLAMI								161.445.000,00													7.134.398.188,70	12,49	5,21	5,18
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	419	XS2441287773	3,99	2	16.227.000,00	105,336400	19/12/25	3,987197				106,060465	737.392.991,22	1,29	0,54	0,54					
GRUP TOPLAMI								16.227.000,00													737.392.991,22	1,29	0,54	0,54
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	315	XS2699906512	3,68	2	3.995.000,00	107,991200	09/12/25	3,681965				105,968265	181.384.364,62	0,32	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								3.995.000,00													181.384.364,62	0,32	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								183.384.000,00													8.127.259.143,59	14,23	5,93	5,90
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			6.591,01	35,032209	31/12/25					50,285900	331.434,87	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			13.957.151,46	42,853901	31/12/25					42,845700	598.003.924,31	0,00	0,00	0,43					
GRUP TOPLAMI								13.963.742,47													598.335.359,18	0,00	0,00	0,43
Y.Fonu Türk																								
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy AK			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					46,693076	45.345.513,83	2,57	0,03	0,03					
PAL	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					49,978924	6.631.303,59	0,38	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00													51.976.817,42	2,95	0,03	0,03
Y.Fonu Yabancı																								
IUV-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			29.148.442,00	1,372286	30/12/25					1,372405	1.713.976.569,31	97,05	1,25	1,24					
GRUP TOPLAMI								29.148.442,00													1.713.976.569,31	97,05	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								44.216.006,47													2.364.288.745,91	100,00	1,28	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															136.980.384.486,01					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.980.384.486,01	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	598.393.539,98	0,43 %
C-)ALACAKLAR	218.146.358,46	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.726.126,71	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.679.198.257,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.267.737,97	0,0677 %
Kayda Alma Ücreti	2.457.508,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.547.706,98	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.422,27	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	598,46	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	103.300.268,74	0,0750 %

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

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