

**ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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	:	140.977.004.411,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.930.889.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,100410
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.109803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,411524
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.106564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,82
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	:	10,82
l-) Katılım 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	:	48,50
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	474.601.220,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	444.699.785,360000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	-2	XS2395576437	3,26	2	18.910.000,00	104,164400	05/12/25	-8,562896				104,765625	858.644.263,24	1,44	0,60	0,61
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	4	XS2131335270	3,10	2	19.295.000,00	102,607700	20/01/26	2,859330				103,343334	864.231.686,83	1,45	0,60	0,61
XS1961010987	USD	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/02/26	15	XS1961010987	1,83	2	7.133.000,00	101,037800	19/12/25	3,326911				102,785416	317.765.436,78	0,53	0,22	0,23
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	25	XS3010569237	5,05	1	10.000.000,00	105,369400	23/12/25	2,081897				105,963932	459.262.516,80	0,77	0,32	0,33
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	28	XS2274089288	1,75	2	11.029.000,00	101,392300	29/12/25	3,375135				102,394398	489.457.815,64	0,82	0,34	0,35
XS3016279047	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/03/26	30	XS3016279047	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	5,606838				105,637500	1.144.619.285,50	1,92	0,80	0,81
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	31	XS3016373733	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	5,618234				105,620417	1.144.434.185,25	1,92	0,80	0,81
XS3020832401	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	38	XS3020832401	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	5,682225				105,517917	2.286.647.124,00	3,85	1,60	1,62
XS3030258472	USD	GARANTİ BANKASI A.	20/03/26	46	XS3030258472	0,00	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,577113				105,211528	3.420.011.178,75	5,75	2,39	2,43

## ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)
XS3030259447	USD	Ş. TC ZIRAAT BANKASI	20/03/26	46	XS3030259447	4,90	1	10.000.000,00	105,420000	29/12/25	2,172200				106,006981	459.449.096,00	0,77	0,32	0,33
XS3029458539	USD	TURK İHRACAT KR BK QNB	23/03/26	49	XS3029458539	0,00	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,794375				105,407778	1.827.408.262,00	3,07	1,28	1,30
XS3043541609	USD	FINANSBANK A.S.	10/04/26	67	XS3043541609	4,80	1	47.500.000,00	100,040100	21/01/26	5,686577				104,998611	2.161.623.736,18	3,63	1,51	1,53
XS3049416004	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/04/26	70	XS3049416004	0,02	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,515722				104,801945	4.542.263.005,00	7,64	3,17	3,22
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	71	US900123CJ75	1,15	2	2.286.000,00	101,156800	28/01/26	3,606670				101,383911	100.449.597,53	0,17	0,07	0,07
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	95	XS3069287327	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,450837				104,264584	1.355.691.908,10	2,28	0,95	0,96
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	105	XS3072889663	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	4,243758				104,387377	4.524.295.049,00	7,61	3,16	3,21
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	126	XS3089772423	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,505349				103,866666	2.250.863.359,00	3,79	1,57	1,60
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	130	XS3070021244	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,487422				104,269444	903.836.736,00	1,52	0,63	0,64
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	144	XS3100085599	0,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,394098				103,499861	1.345.748.667,00	2,26	0,94	0,95
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	154	XS2332876106	0,34	2	4.100.000,00	101,615000	27/01/26	3,995567				101,132209	179.711.672,16	0,30	0,13	0,13
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	158	XS3112064517	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	5,322517				103,160417	4.471.116.897,00	7,52	3,12	3,17
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	158	XS3112828598	0,02	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	5,275365				103,131944	2.234.941.419,00	3,76	1,56	1,59
XS3116649990	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	161	XS3116649990	2,44	1	20.000.000,00	103,275000	23/12/25	3,414449				103,844484	900.153.067,60	1,51	0,63	0,64
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	168	XS3121773405	2,27	1	15.000.000,00	102,877800	23/12/25	4,421036				103,116912	670.384.698,00	1,13	0,47	0,48
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	182	XS2581381634	4,54	2	42.475.000,00	106,343600	23/01/26	3,638029				107,592575	1.980.699.655,49	3,33	1,38	1,40
XS3099807433	USD	TC ZIRAAT BANKASI	18/08/26	197	XS3099807433	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,383649				103,531250	897.437.865,40	1,51	0,63	0,64
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	231	XS2969697619	1,51	1	6.000.000,00	102,817800	23/12/25	5,176722				102,482143	266.503.173,36	0,45	0,19	0,19
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	241	XS2386558113	1,30	2	2.090.000,00	102,025100	26/12/25	4,247745				102,624049	92.960.482,02	0,16	0,06	0,07
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	249	US900123CK49	1,46	2	25.193.000,00	101,961300	30/01/26	3,936075				102,125820	1.115.111.712,18	1,88	0,78	0,79
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	360	XS2692231975	4,30	2	17.343.000,00	107,654600	20/01/26	3,972953				104,887946	788.411.115,25	1,33	0,55	0,56
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	373	XS3225197964	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,292795				101,100000	438.181.552,60	0,74	0,31	0,31
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	413	XS3278825388	0,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	3,451629				100,125278	2.169.784.857,50	3,65	1,52	1,54
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	416	US900123CL22	1,82	2	16.795.000,00	103,384500	21/01/26	4,097470				104,200054	758.491.799,68	1,28	0,53	0,54
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	476	XS1617531063	0,58	2	26.363.000,00	103,936900	14/01/26	4,648013				104,505362	1.194.088.014,79	2,01	0,83	0,85
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	599	USM88269US88	2,80	2	749.000,00	108,040300	21/01/26	4,299322				109,761386	35.631.518,88	0,06	0,03	0,03
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1463	XS2966430683	2,72	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	6,163326				107,348347	9.305.255,33	0,02	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1500	US900123CY43	1,40	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	5,566902				100,840444	8.741.132,07	0,01	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.077.661.000,00</b>							<b>48.668.358.796,91</b>	<b>81,84</b>	<b>34,01</b>	<b>34,56</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS3282775819	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	08/06/26	122	XS3282775819	0,00	12	50.000.000,00	100,000000	06/02/26					100,032000	2.167.763.462,50	3,65	1,52	1,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>2.167.763.462,50</b>	<b>3,65</b>	<b>1,52</b>	<b>1,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.127.661.000,00</b>							<b>50.836.122.259,41</b>	<b>85,49</b>	<b>35,53</b>	<b>36,10</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/02/26	0	TRT030726T18	3,75	2	69.673.149,61	3,750000	30/01/26		409.940,00		69.673.149,61	3,750000	3.019.731.846,51	4,43	2,11	2,14
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120626T18	3,75	2	84.637.541,42	3,750000	30/01/26		497.500,00		84.637.541,42	3,750000	3.668.309.537,70	5,38	2,56	2,60
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/02/26	0	TRT150426T17	3,75	2	141.557.171,05	3,750000	30/01/26		829.830,00		141.557.171,05	3,750000	6.135.285.973,35	9,01	4,29	4,35
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180326T15	3,75	2	170.141.673,18	3,750000	30/01/26		995.000,00		170.141.673,18	3,750000	7.374.178.313,96	10,82	5,15	5,23
TRT080328T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080328T15	3,75	2	141.090.115,05	3,750000	30/01/26		7.950.689.231,00		141.090.115,05	3,750000	6.115.043.112,43	8,98	4,27	4,34
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	120.325,48	33,000000	30/01/26		120.145,00	81076368	120.325,48	33,000000	120.325,48	0,00	0,00	0,00
TRT100332T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	3,75	2	178.294.308,34	3,750000	30/01/26		7.061.141.011,00		178.294.308,34	3,750000	7.727.524.935,49	11,34	5,40	5,48
TRT110429T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110429T18	3,75	2	60.472.389,99	3,750000	30/01/26		1.762.743.164,00		60.472.389,99	3,750000	2.620.958.043,51	3,85	1,83	1,86
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	79.238.947,95	36,800000	30/01/26		159.200.670,00	81076368	79.238.947,95	36,800000	79.238.947,95	0,12	0,06	0,06
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/02/26	0	TRT130526F14	3,75	2	178.862.658,67	3,750000	30/01/26		176.750.000,00		178.862.658,67	3,750000	7.752.158.034,48	11,37	5,41	5,50
TRT150426F13 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/02/26	0	TRT150426F13	3,75	2	69.060.985,87	3,750000	30/01/26		67.897.000,00		69.060.985,87	3,750000	2.993.199.812,99	4,39	2,09	2,12
TRT210826F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210826F11	3,75	2	56.271.943,75	3,750000	30/01/26		55.000.000,00		56.271.943,75	3,750000	2.438.904.822,85	3,58	1,70	1,73
TRT220726F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/02/26	0	TRT220726F11	3,75	2	105.324.878,14	3,750000	30/01/26		105.000.000,00		105.324.878,14	3,750000	4.564.927.673,42	6,70	3,19	3,24
US900123DN78 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	05/02/26	3	US900123DN78	3,75	2	18.255.841,19	3,750000	22/12/25		17.527.000,00		18.255.841,19	3,750000	790.990.440,15	1,16	0,55	0,56
US900123DF45 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	18/02/26	16	US900123DF45	3,75	2	15.041.609,59	3,750000	22/01/26		15.000.000,00		15.041.609,59	3,750000	650.855.122,10	0,96	0,45	0,46
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	REPUBLIC OF	18/02/26	16	US900123DQ00	3,75	2	10.027.739,73	3,750000	22/01/26									

## ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)
(BORSA DISİ)		A.Ş.																	
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/02/26	16	XS3174368152	3,75	2	21.559.640,41	3,750000	22/01/26		25.500.000,00		21.559.640,41	3,750000	932.892.341,57	1,37	0,65	0,66
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/02/26	16	XS3174368152	3,75	2	25.552.397,26	3,750000	29/01/26		30.000.000,00		25.552.397,26	3,750000	1.105.659.521,26	1,62	0,77	0,78
XS3205715611 - (BORSA DISİ)	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/26	16	XS3205715611	3,75	2	26.072.123,29	3,750000	22/01/26		30.800.000,00		26.072.123,29	3,750000	1.128.148.878,33	1,66	0,79	0,80
XS3246209749 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/02/26	16	XS3246209749	3,75	2	42.587.328,77	3,750000	29/01/26		50.000.000,00		42.587.328,77	3,750000	1.842.765.868,91	2,70	1,29	1,31
TRT131027T36 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	06/03/26	32	TRT131027T36	4,00	2	20.127.123,27	4,000000	07/01/26		805.009.556,00		20.127.123,27	4,000000	869.293.549,54	1,28	0,61	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.649.933.864,61</b>								<b>68.127.297.007,98</b>	<b>100,00</b>	<b>47,59</b>	<b>48,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.649.933.864,61</b>								<b>68.127.297.007,98</b>	<b>100,00</b>	<b>47,59</b>	<b>48,33</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	179		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.448.170.878,02	28,64	3,11	3,16
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	226		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.207.761.793,76	14,22	1,54	1,57
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	226		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.217.712.706,55	14,28	1,55	1,57
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	267		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.536.550.371,87	9,89	1,07	1,09
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	267		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	658.434.626,02	4,24	0,46	0,47
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	303		4,00		102.268.731,33		01/12/25				106.370.688,12	4,000000	4.462.576.244,56	28,73	3,12	3,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.494.093,35</b>								<b>15.531.206.620,78</b>	<b>100,00</b>	<b>10,85</b>	<b>11,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.494.093,35</b>								<b>15.531.206.620,78</b>	<b>100,00</b>	<b>10,85</b>	<b>11,03</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	140	XS2351109116	0,23	2	3.717.000,00	101,819500	08/01/26	4,037346			100,962627	162.650.775,37	0,27	0,11	0,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.717.000,00</b>							<b>162.650.775,37</b>	<b>0,27</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	170	TRT220726F11	0,00	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	3,641794		80597393	100,855648	7.057.124.144,40	11,87	4,93	5,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>161.445.000,00</b>							<b>7.057.124.144,40</b>	<b>11,87</b>	<b>4,93</b>	<b>5,01</b>	
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	387	XS2441287773	3,14	2	26.637.000,00	105,685500	30/01/26	4,135289			106,331252	1.227.578.216,36	2,06	0,86	0,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.637.000,00</b>							<b>1.227.578.216,36</b>	<b>2,06</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	0,70	2	3.995.000,00	107,991200	09/12/25	3,879008			106,206985	183.896.218,51	0,31	0,13	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.995.000,00</b>							<b>183.896.218,51</b>	<b>0,31</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>195.794.000,00</b>							<b>8.631.249.354,64</b>	<b>14,51</b>	<b>6,03</b>	<b>6,13</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.634,17	35,032209	30/01/26				51,699000	342.979,95	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.001.891,72	43,344283	30/01/26				43,341400	130.106.189,79	0,00	0,00	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.008.525,89</b>							<b>130.449.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.008.525,89</b>							<b>130.449.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>143.125.875.242,81</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.125.875.242,81	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.507.545,48	0,09 %
C-)ALACAKLAR	10.712,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.279.389.089,74	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.977.004.411,10	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.645,93	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	99.592.737,71	0,0706 %
Kayda Alma Ücreti	2.219.993,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.300.717,41	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-2.220,64	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	35.100,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	110.171.576,17	0,0781 %

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