

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	140.657.894.695,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.885.809.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,741227
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.112813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,100410
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.109803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,30
e-)Kira Sertifikaları	:	1,15
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	:	12,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,53
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	75,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	295.651.574,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	345.639.700,360000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	338	TRT030227F18	4,05	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,047332				100,501000	2.200.971.900,17	3,30	1,57	1,56
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.200.971.900,17	3,30	1,57	1,56
Eurobond Türk																			
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2274089288	3,55	2	11.029.000,00	101,392300	29/12/25	3,551703				102,657639	495.908.460,47	0,74	0,35	0,35
XS3016279047	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	04/03/26	2	XS3016279047	4,74	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25	4,744801				106,098750	1.161.781.312,50	1,74	0,83	0,83
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	3	XS3016373733	4,95	1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25	4,947708				106,081667	1.161.594.253,75	1,74	0,83	0,83
XS3020832401	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/03/26	10	XS3020832401	5,50	1	50.000.000,00	100,020000	10/03/25	5,497246				105,979167	2.320.943.757,50	3,48	1,65	1,65
XS3030258472	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/03/26	18	XS3030258472	5,52	1	75.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,524421				105,659653	3.470.919.590,25	5,21	2,47	2,47
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	18	XS3030259447	0,93	1	10.000.000,00	105,420000	29/12/25	0,927940				106,260231	465.419.813,10	0,70	0,33	0,33
XS3029458539	USD	TURK İHRACAT KR BK	23/03/26	21	XS3029458539	5,76	1	40.000.000,00	100,020000	19/03/25	5,761474				105,872778	1.854.891.064,80	2,78	1,32	1,32
XS3043541609	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	10/04/26	39	XS3043541609	5,64	1	47.500.000,00	100,040100	21/01/26	5,644892				105,456111	2.194.014.396,10	3,29	1,56	1,56

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS3049416004	USD	NK A.S. TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	42	XS3049416004	5,48	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,484081				105,244445	4.609.706.676,00	6,92	3,28	3,28
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	43	US900123CJ75	3,93	2	2.286.000,00	101,156800	28/01/26	3,928285				101,623434	101.752.292,69	0,15	0,07	0,07
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	67	XS3069287327	5,45	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,451079				104,695834	1.375.703.254,50	2,07	0,98	0,98
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	77	XS3072889663	3,88	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	3,875094				104,807846	4.590.583.650,00	6,89	3,26	3,26
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	98	XS3089772423	5,50	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,501178				104,301666	2.284.206.485,50	3,43	1,62	1,62
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.S.	12/06/26	102	XS3070021244	5,48	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,484458				104,704444	917.210.929,40	1,38	0,65	0,65
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	116	XS3100085599	5,39	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,394200				103,923611	1.365.556.252,80	2,05	0,97	0,97
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	126	XS2332876106	4,15	2	4.100.000,00	101,615000	27/01/26	4,154787				101,385253	182.067.637,40	0,27	0,13	0,13
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	130	XS3112064517	5,32	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	5,324361				103,576667	4.536.658.015,00	6,81	3,23	3,23
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	130	XS3112828598	5,28	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	5,277287				103,544444	2.267.623.323,50	3,40	1,61	1,61
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	133	XS3116649990	3,27	1	20.000.000,00	103,275000	23/12/25	3,273038				104,169848	912.527.869,40	1,37	0,65	0,65
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	140	XS3121773405	3,99	1	15.000.000,00	102,877800	23/12/25	3,989302				103,668662	681.103.112,40	1,02	0,48	0,48
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	154	XS2581381634	3,25	2	42.475.000,00	106,343600	23/01/26	3,250789				103,106140	1.918.191.776,22	2,88	1,36	1,36
XS3099807433	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	169	XS3099807433	5,38	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,382291				103,955000	910.645.801,80	1,37	0,65	0,65
XS3295889128	USD	EXİMBANK	25/08/26	176	XS3295889128	8,06	1	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	8,058086				100,133333	877.167.999,80	1,32	0,62	0,62
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	203	XS2969697619	4,27	1	6.000.000,00	102,817800	23/12/25	4,273499				103,394259	271.720.112,04	0,41	0,19	0,19
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	221	US900123CK49	4,02	2	36.693.000,00	102,023100	19/02/26	4,020164				102,382397	1.645.442.175,63	2,47	1,17	1,17
XS2692231975	USD	EXİMBANK	28/01/27	332	XS2692231975	4,13	2	17.343.000,00	107,654600	20/01/26	4,131559				105,060590	798.064.823,22	1,20	0,57	0,57
XS3225197964	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/02/27	345	XS3225197964	4,29	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,291393				100,244445	439.070.667,60	0,66	0,31	0,31
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	385	XS3278825388	3,38	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	3,377434				100,466944	2.200.226.083,50	3,30	1,56	1,56
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	388	US900123CL22	4,03	2	16.795.000,00	103,384500	21/01/26	4,029616				104,356364	767.667.327,04	1,15	0,55	0,55
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	448	XS1617531063	4,53	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	4,528290				105,019681	1.152.863.420,83	1,73	0,82	0,82
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	571	USM88269US88	4,36	2	749.000,00	108,040300	21/01/26	4,357552				110,030574	36.096.850,09	0,05	0,03	0,03
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1435	XS2966430683	6,07	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	6,074099				104,520704	9.156.013,64	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1472	US900123CY43	5,58	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	5,575259				101,236956	8.868.357,32	0,01	0,01	0,01
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	372	XS3306582746		2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26					100,000000	525.600.000,00	0,79	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.062.433.000,00							48.510.953.555,79		72,79	34,49	34,49
Eurobond Yabancı																			
XS3256166524	USD	DEUTSCHBANK ANK AG	30/04/26	59	XS3256166524	41,05	1	10.000.000,00	100,000000	10/02/26	41,053058				100,378889	439.659.533,30	0,66	0,31	0,31
XS3203192854	USD	GS INTERNATIONAL	02/06/26	92	XS3203192854	24,96	1	103.000.000,00	100,000000	24/02/26	24,956421				100,133333	4.517.415.198,97	6,78	3,21	3,21
XS3282775819	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	08/06/26	98	XS3282775819	3,99	12	50.000.000,00	100,000000	06/02/26	3,988992				100,288889	2.196.326.660,00	3,30	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								163.000.000,00							7.153.401.392,27		10,74	5,08	5,08
GRUP TOPLAMI								1.275.433.000,00							57.865.326.848,23		86,83	41,14	41,13
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/03/26	0	TRT030726T18	3,75	2	68.362.248,33	3,750000	27/02/26		409.940,00		68.362.248,33	3,750000	2.994.266.476,85	5,56	2,13	2,13
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120626T18	3,75	2	83.045.141,56	3,750000	27/02/26		497.500,00		83.045.141,56	3,750000	3.637.377.200,33	6,76	2,59	2,59
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150426T17	3,75	2	138.893.257,88	3,750000	27/02/26		829.830,00		138.893.257,88	3,750000	6.083.524.695,14	11,30	4,33	4,33
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	371.003,87	33,010000	27/02/26		362.005,00	81187199	371.003,87	33,010000	371.003,87	0,00	0,00	0,00
TRT100332T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100332T15	3,75	2	69.093.559,49	3,750000	27/02/26		2.685.325.966,00		69.093.559,49	3,750000	3.026.297.905,66	5,62	2,15	2,15
TRT110429T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110429T18	3,75	2	61.145.766,00	3,750000	27/02/26		1.762.743.164,00		61.145.766,00	3,750000	2.678.184.550,80	4,97	1,90	1,90
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	3.009.093,70	36,880000	27/02/26		315.820,00	81187199	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	0,01	0,00	0,00
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/03/26	0	TRT130526F14	3,75	2	179.492.966,63	3,750000	27/02/26		176.750.000,00		179.492.966,63	3,750000	7.861.791.938,39	14,60	5,60	5,59
TRT150426F13 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150426F13	3,75	2	69.333.133,01	3,750000	27/02/26		67.897.000,00		69.333.133,01	3,750000	3.036.791.225,84	5,64	2,16	2,16
TRT210826F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210826F11	3,75	2	55.152.513,82	3,750000	27/02/26		55.000.000,00		55.152.513,82	3,750000	2.415.680.105,32	4,49	1,72	1,72
TRT220726F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/03/26	0	TRT220726F11	3,75	2	105.737.235,20	3,750000	27/02/26		105.000.000,00		105.737.235,20	3,750000	4.631.290.901,76	8,60	3,29	3,29
TRT131027T36 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	06/03/26	4	TRT131027T36	4,00	2	20.127.123,27	4,000000	07/01/26		805.009.556,00		20.127.123,27	4,000000	881.182.862,88	1,64	0,63	0,63
US900123DN78 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	13/03/26	11	US900123DN78	4,00	2	9.035.506,85	4,000000	05/02/26		9.019.000,00		9.035.506,85	4,000000	395.279.349,49	0,73	0,28	0,28
US900123CQ19 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/03/26	14	US900123CQ19	4,00	2	309.156,89	4,000000	05/02/26		294.000,00		309.156,89	4,000000	13.520.356,59	0,03	0,01	0,01
US900123DN78 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/03/26	14	US900123DN78	4,00	2	8.619.683,51	4,000000	05/02/26		8.600.000,00		8.619.683,51	4,000000	376.964.572,13	0,70	0,27	0,27
US900123DR82 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/03/26	14	US900123DR82	4,00	2	366.560,00	4,000000	05/02/26		350.000,00		366.560,00	4,000000	16.030.766,49	0,03	0,01	0,01
US900123DF45 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	25/03/26	23	US900123DF45	3,75													

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS2850573374 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/26	23	XS2850573374	3,75	2	19.570.119,86	3,750000	18/02/26		30.000.000,00		19.570.119,86	3,750000	855.151.757,77	1,59	0,61	0,61
XS2861686041 - (BORSA DISI)	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	25/03/26	23	XS2861686041	3,75	2	32.616.866,44	3,750000	18/02/26		50.000.000,00		32.616.866,44	3,750000	1.425.252.929,91	2,65	1,01	1,01
XS3013974533 - (BORSA DISI)	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/03/26	23	XS3013974533	3,75	2	8.028.767,12	3,750000	18/02/26		12.600.000,00		8.028.767,12	3,750000	350.831.490,28	0,65	0,25	0,25
XS3106498051 - (BORSA DISI)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/03/26	23	XS3106498051	3,75	2	6.222.294,52	3,750000	18/02/26		9.750.000,00		6.222.294,52	3,750000	271.894.405,05	0,51	0,19	0,19
XS3174368152 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/26	23	XS3174368152	3,75	2	20.874.794,52	3,750000	18/02/26		32.000.000,00		20.874.794,52	3,750000	912.161.875,07	1,69	0,65	0,65
XS3174368152 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/26	23	XS3174368152	3,75	2	16.559.332,19	3,750000	18/02/26		25.500.000,00		16.559.332,19	3,750000	723.589.948,91	1,34	0,51	0,51
XS3205715611 - (BORSA DISI)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/03/26	23	XS3205715611	3,75	2	20.071.917,81	3,750000	18/02/26		30.800.000,00		20.071.917,81	3,750000	877.078.726,13	1,63	0,62	0,62
XS3246209749 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/26	23	XS3246209749	3,75	2	28.301.404,11	3,750000	18/02/26		43.400.000,00		28.301.404,11	3,750000	1.236.681.003,75	2,30	0,88	0,88
XS3246209749 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/26	23	XS3246209749	3,75	2	14.351.421,23	3,750000	18/02/26		22.000.000,00		14.351.421,23	3,750000	627.111.289,00	1,16	0,45	0,45
XS3246209749 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/26	23	XS3246209749	3,75	2	20.069.863,01	3,750000	19/02/26		31.000.000,00		20.069.863,01	3,750000	876.988.831,17	1,63	0,62	0,62
XS3264004329 - (BORSA DISI)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/26	23	XS3264004329	3,75	2	5.017.979,45	3,750000	18/02/26		7.800.000,00		5.017.979,45	3,750000	219.269.681,42	0,41	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.233.383.847,26								53.838.777.810,58	100,00	38,29	38,28
GRUP TOPLAMI								1.233.383.847,26								53.838.777.810,58	100,00	38,29	38,28
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		37,06		4.472.920.919,00		27/02/26				4.486.545.558,67	37,060000	4.486.545.558,67	22,17	3,19	3,19
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	151		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.512.751.307,12	22,30	3,21	3,21
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	198		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.239.439.029,67	11,07	1,59	1,59
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	198		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.249.532.719,37	11,12	1,60	1,60
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	239		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.558.345.493,25	7,70	1,11	1,11
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	239		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	667.749.710,70	3,30	0,48	0,47
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	275		4,00		102.268.731,33		01/12/25				106.370.688,12	4,000000	4.523.383.629,31	22,34	3,22	3,22
GRUP TOPLAMI								4.825.415.012,35								20.237.747.448,09	100,00	14,40	14,39
GRUP TOPLAMI								4.825.415.012,35								20.237.747.448,09	100,00	14,40	14,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	112	XS2351109116	4,21	2	4.717.000,00	101,639800	05/02/26	4,208093			101,220873	209,126.980,70	0,31	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								4.717.000,00							209.126.980,70	0,31	0,15	0,15	
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	142	TRT220726F11	3,69	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	3,689673		80597393	101,114609	7.150.108.230,66	10,78	5,08	5,08	
GRUP TOPLAMI								161.445.000,00							7.150.108.230,66	10,78	5,08	5,08	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	359	XS2441287773	4,23	2	26.637.000,00	105,685500	30/01/26	4,225384			102,952676	1.201.149.482,80	1,80	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								26.637.000,00							1.201.149.482,80	1,80	0,85	0,85	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	255	XS2699906512	3,88	2	3.995.000,00	107,991200	09/12/25	3,882859			106,519077	186.388.146,66	0,28	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								3.995.000,00							186.388.146,66	0,28	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								196.794.000,00							8.746.772.840,82	13,17	6,21	6,21	
TÜREV																			
Forward																			
09.03.2026 USD ALIŞ	TL		09/03/26		09.03.2026 USD			25.000.000,00	44,600000	09/02/26				44,116400	-12.090.000,00	26,07	-0,01	-0,01	
10.03.2026 USD ALIŞ	TL		10/03/26		10.03.2026 USD			25.000.000,00	44,630000	10/02/26				44,152100	-11.947.500,00	25,77	-0,01	-0,01	
11.03.2026 USD ALIŞ	TL		11/03/26		11.03.2026 USD			25.000.000,00	44,650000	11/02/26				44,187900	-11.552.500,00	24,91	-0,01	-0,01	
12.03.2026 USD ALIŞ	TL		12/03/26		12.03.2026 USD			25.000.000,00	44,655000	12/02/26				44,223800	-10.780.000,00	23,25	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							-46.370.000,00	100,00	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							-46.370.000,00	100,00	-0,04	-0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.634,17	35,032209	27/02/26				51,700800	342.991,90	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			14.717.801,56	43,802577	27/02/26				43,800000	644.639.708,33	0,00	0,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								14.724.435,73							644.982.700,23	0,00	0,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								14.724.435,73							644.982.700,23	0,00	0,00	0,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															140.642.254.947,72		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR																			
ORAN%																			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.642.254.947,72	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	645.035.638,47	0,46 %
C-)ALACAKLAR	10.712,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-629.406.603,61	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.657.894.695,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.466,33	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	86.222.089,78	0,0613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.187.553,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.441.110,62	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	13.125,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	35.100,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.134,12	0,0000 %
	95.951.723,14	0,0682 %

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 TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
09.03.2026 USD ALI			09/03/26	09/02/26	44,600	1.115.000.000,00	25.000.000,00
10.03.2026 USD ALI			10/03/26	10/02/26	44,630	1.115.750.000,00	25.000.000,00
18.02.2026 USD ALI			18/02/26	11/02/26	43,882	43.882.400,00	1.000.000,00
11.03.2026 USD ALI			11/03/26	11/02/26	44,650	1.116.250.000,00	25.000.000,00
12.03.2026 USD ALI			12/03/26	12/02/26	44,655	1.116.375.000,00	25.000.000,00
25.02.2026 USD ALI			25/02/26	18/02/26	44,016	44.016.000,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	4551273400,00	102000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
18.02.2026 USD ALI			18/02/26	18/02/26		1.000.000,00	-43.882.400,00
25.02.2026 USD ALI			25/02/26	25/02/26		1.000.000,00	-44.016.000,00
					Toplamı:	2000000,00	-87898400,00
						4553273400,00	14101600,00