

**ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	147.440.632.902,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.977.358.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,520618
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.115427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,741227
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.112813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,25
e-)Kira Sertifikaları	:	1,11
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	:	11,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,86
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	530.207.238,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	429.049.157,710000

**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>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	112	TRT220726F11	0,00	2	161.445.000,00	100,000500	02/10/25	3,560271		80597393		101,455045	7.271.819.141,33	11,38	4,95	4,93
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	308	TRT030227F18	4,13	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,177806				100,724000	2.235.876.388,30	3,50	1,52	1,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>211.445.000,00</b>							<b>9.507.695.529,63</b>	<b>14,88</b>	<b>6,47</b>	<b>6,45</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3043541609	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	10/04/26	9	XS3043541609	4,80	1	47.500.000,00	100,040100	21/01/26	5,312770				105,981388	2.234.951.152,00	3,49	1,52	1,52
XS3049416004	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	12	XS3049416004	0,02	1	100.000.000,00	100,036400	11/04/25	5,279796				105,752500	4.694.998.560,00	7,34	3,20	3,18
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	13	US900123CJ75	1,15	2	2.286.000,00	101,156800	28/01/26	4,654972				101,944460	103.462.907,16	0,16	0,07	0,07
XS3069287327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/26	37	XS3069287327	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	5,450874				105,190972	1.401.020.676,60	2,19	0,95	0,95
XS3072889663	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	47	XS3072889663	0,00	1	100.000.000,00	100,020000	15/05/25	4,268375				105,109666	4.666.459.229,00	7,29	3,18	3,16
XS3089772423	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	68	XS3089772423	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,491895				104,801111	2.326.380.302,00	3,64	1,58	1,58

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS3070021244	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	12/06/26	72	XS3070021244	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	5,477892				105,203889	934.128.475,20	1,46	0,64	0,63
XS3100085599	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	86	XS3100085599	0,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/06/25	5,393909				104,410138	1.390.620.884,10	2,17	0,95	0,94
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	96	XS2332876106	0,34	2	4.100.000,00	101,615000	27/01/26	5,053975				101,517373	184.785.993,37	0,29	0,13	0,13
XS3112064517	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/07/26	100	XS3112064517	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	08/07/25	5,327195				104,054584	4.619.617.702,00	7,22	3,15	3,13
XS3112828598	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	100	XS3112828598	0,02	1	50.000.000,00	100,035300	09/07/25	5,280203				104,018056	2.308.998.000,50	3,61	1,57	1,57
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	103	XS3116649990	2,44	1	20.000.000,00	103,275000	23/12/25	4,216705				104,194332	925.164.393,80	1,45	0,63	0,63
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	110	XS3121773405	2,27	1	15.000.000,00	102,877800	23/12/25	4,720720				103,784649	691.145.045,55	1,08	0,47	0,47
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	124	XS2581381634	4,54	2	42.475.000,00	106,343600	23/01/26	4,542005				103,070484	1.943.625.207,32	3,04	1,32	1,32
XS3099807433	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/08/26	139	XS3099807433	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	18/06/25	5,379770				104,441527	927.359.299,00	1,45	0,63	0,63
XS3295889128	USD	EXIMBANK	25/08/26	146	XS3295889128	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	8,926291				100,455556	891.966.978,00	1,39	0,61	0,60
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/09/26	173	XS2969697619	1,51	1	6.000.000,00	102,817800	23/12/25	4,943889				103,458617	275.589.546,18	0,43	0,19	0,19
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	191	US900123CK49	2,26	2	44.839.000,00	102,078800	26/03/26	4,931863				102,275440	2.035.973.385,22	3,18	1,39	1,38
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	302	XS2692231975	4,30	2	17.343.000,00	107,654600	20/01/26	5,555602				104,271394	802.849.652,34	1,26	0,55	0,54
XS3225197964	USD	DENİZBANK K A.Ş.	10/02/27	315	XS3225197964	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/25	4,286934				100,623333	446.728.356,40	0,70	0,30	0,30
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	349	XS3306582746	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	09/03/26	3,977307				100,519583	535.521.296,76	0,84	0,37	0,36
XS3278825388	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	355	XS3278825388	0,06	1	50.000.000,00	100,076900	26/01/26	3,323564				100,797222	2.237.501.778,50	3,50	1,52	1,52
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	358	US900123CL22	2,80	2	26.795.000,00	103,632900	13/03/26	5,238239				100,726517	1.198.236.094,65	1,87	0,82	0,81
XS3332990467	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/27	365	XS3332990467	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	31/03/26	5,111997				100,014444	2.220.125.639,00	3,47	1,51	1,51
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	418	XS1617531063	1,50	2	25.063.000,00	103,973200	09/02/26	6,020067				103,784512	1.154.809.696,37	1,81	0,79	0,78
XS3321005483	USD	EXIMBANK	19/07/27	474	XS3321005483	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,478263				100,186667	2.223.948.636,00	3,48	1,51	1,51
XS3321022579	USD	EXIMBANK	19/07/27	474	XS3321022579	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	3,478263				100,186667	2.223.948.636,00	3,48	1,52	1,51
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	541	USM88269US88	2,80	2	749.000,00	108,040300	21/01/26	5,514157				104,467524	34.738.250,32	0,05	0,02	0,02
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1405	XS2966430683	2,72	2	200.000,00	106,508800	19/12/25	7,183511				101,368277	9.000.712,33	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1442	US900123CY43	1,40	2	200.000,00	100,950000	19/12/25	6,536168				95,864195	8.511.992,81	0,01	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>994.550.000,00</b>								<b>45.652.168.478,48</b>	<b>71,36</b>	<b>31,11</b>	<b>30,96</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS3256166524	USD	DEUTSCHBANK AG	30/04/26	29	XS3256166524	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/02/26	89,303228				100,878333	447.860.457,50	0,70	0,31	0,30
XS3203192854	USD	GS INTERNATİONAL	02/06/26	62	XS3203192854	0,00	1	103.000.000,00	100,000000	24/02/26	35,342592				100,616667	4.600.997.223,88	7,19	3,13	3,12
XS3282775819	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATİONAL	08/06/26	68	XS3282775819	0,00	12	50.000.000,00	100,000000	06/02/26	3,892617				100,288889	2.226.217.764,00	3,48	1,52	1,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>163.000.000,00</b>								<b>7.275.075.445,38</b>	<b>11,37</b>	<b>4,96</b>	<b>4,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.368.995.000,00</b>								<b>62.434.939.453,49</b>	<b>97,61</b>	<b>42,54</b>	<b>42,34</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/04/26	0	TRT030726T18	3,75	2	58.630.855,66	3,750000	31/03/26		409.940,00		58.630.855,66	3,750000	2.602.981.330,97	3,90	1,77	1,77
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120626T18	3,75	2	71.223.383,34	3,750000	31/03/26		497.500,00		71.223.383,34	3,750000	3.162.040.449,10	4,73	2,15	2,14
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150426T17	3,75	2	119.120.886,78	3,750000	31/03/26		829.830,00		119.120.886,78	3,750000	5.288.502.801,57	7,92	3,60	3,59
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	88.096.414,25	39,990000	31/03/26		87.046.635,00	81313835	88.096.414,25	39,990000	88.096.414,25	0,13	0,06	0,06
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	16.017.529,86	39,990000	31/03/26		15.826.665,00	81313835	16.017.529,86	39,990000	16.017.529,86	0,02	0,01	0,01
TRT100332T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100332T15	3,75	2	188.154.244,51	3,750000	31/03/26		9.030.165.989,00		188.154.244,51	3,750000	8.353.314.654,69	12,48	5,70	5,67
TRT110429T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110429T18	3,75	2	65.753.755,67	3,750000	31/03/26		1.762.743.164,00		65.753.755,67	3,750000	2.919.210.312,10	4,37	1,99	1,98
TRT110832T19 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110832T19	3,75	2	55.953.819,45	3,750000	31/03/26		2.654.371.483,00		55.953.819,45	3,750000	2.484.131.363,68	3,72	1,69	1,68
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	39,05	2	350.374,45	39,050000	31/03/26		332.125,00	81313835	350.374,45	39,050000	350.374,45	0,00	0,00	0,00
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/04/26	0	TRT130526F14	3,75	2	180.134.355,30	3,750000	31/03/26		176.750.000,00		180.134.355,30	3,750000	7.997.262.851,33	11,97	5,45	5,42
TRT150426F13 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150426F13	3,75	2	69.610.674,25	3,750000	31/03/26		67.897.000,00		69.610.674,25	3,750000	3.090.442.455,07	4,63	2,10	2,10
TRT210826F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/04/26	0	TRT210826F11	3,75	2	55.359.337,02	3,750000	31/03/26		55.000.000,00		55.359.337,02	3,750000	2.457.738.662,27	3,68	1,67	1,67
TRT220726F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/04/26	0	TRT220726F11	3,75	2	106.158.345,56	3,750000	31/03/26		105.000.000,00		106.158.345,56	3,750000	4.713.016.525,32	7,06	3,21	3,20
US900123DN78 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	22/04/26	21	US900123DN78	4,00	2	9.075.114,55	4,000000	13/03/26		9.274.000,00		9.075.114,55	4,000000	401.975.559,68	0,60	0,27	0,27
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	27/04/26	26	US900123DQ00	4,00	2	9.338.184,71	4,000000	16/03/26		9.438.000,00		9.338.184,71	4,000000	413.402.099,16	0,62	0,28	0,28
US900123DF45 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	13/05/26	42	US900123DF45	3,75	2	59.297.020,55	3,750000	25/03/26		59.000.000,00		59.297.020,55	3,750000	2.621.249.639,90	3,92	1,79	1,78
US900123DQ00 - (BORSA DISİ)	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	13/05/26	42	US900123DQ00	3,75	2	10.050.342,47	3,750000	25/03/26		10.000.000,00		10.050.342,47	3,750000	444.279.600,16	0,67	0,30	0,30
XS1623796072 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/05/26	42	XS1623796072</														

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

Mart-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)
XS2812381676 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	42	XS2812381676	3,75	2	45.729.058,22	3,750000	25/03/26		70.000.000,00		45.729.058,22	3,750000	2.021.472.179,89	3,03	1,38	1,37
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	42	XS2850573374	3,75	2	26.130.890,41	3,750000	25/03/26		40.000.000,00		26.130.890,41	3,750000	1.155.126.959,88	1,73	0,79	0,78
XS2861686041 - (BORSA DISİ)	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/05/26	42	XS2861686041	3,75	2	26.130.890,41	3,750000	25/03/26		40.000.000,00		26.130.890,41	3,750000	1.155.126.959,88	1,73	0,79	0,78
XS2913966318 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	42	XS2913966318	3,75	2	9.799.083,90	3,750000	25/03/26		15.000.000,00		9.799.083,90	3,750000	433.172.609,79	0,65	0,29	0,29
XS2966430683 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/05/26	42	XS2966430683	3,75	2	6.532.722,60	3,750000	25/03/26		10.000.000,00		6.532.722,60	3,750000	288.781.739,86	0,43	0,20	0,20
XS3013242196 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/26	42	XS3013242196	3,75	2	7.839.267,12	3,750000	25/03/26		12.000.000,00		7.839.267,12	3,750000	346.538.087,83	0,52	0,24	0,24
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/05/26	42	XS3013974533	3,75	2	8.191.029,11	3,750000	25/03/26		12.600.000,00		8.191.029,11	3,750000	362.087.873,99	0,54	0,25	0,25
XS3034601446 - (BORSA DISİ)	USD	TURK İHRACAT KR BK	13/05/26	42	XS3034601446	3,75	2	15.678.534,25	3,750000	25/03/26		24.000.000,00		15.678.534,25	3,750000	693.076.176,10	1,04	0,47	0,47
XS3106498051 - (BORSA DISİ)	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/05/26	42	XS3106498051	3,75	2	6.331.715,75	3,750000	25/03/26		9.750.000,00		6.331.715,75	3,750000	279.896.147,83	0,42	0,19	0,19
XS3108471197 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	42	XS3108471197	3,75	2	13.065.445,21	3,750000	25/03/26		20.000.000,00		13.065.445,21	3,750000	577.563.480,16	0,86	0,39	0,39
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/26	42	XS3174368152	3,75	2	28.417.343,33	3,750000	25/03/26		43.500.000,00		28.417.343,33	3,750000	1.256.200.569,27	1,88	0,86	0,85
XS3205715611 - (BORSA DISİ)	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/05/26	42	XS3205715611	3,75	2	27.387.183,21	3,750000	25/03/26		42.000.000,00		27.387.183,21	3,750000	1.210.661.909,51	1,81	0,83	0,82
XS3246209749 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/26	42	XS3246209749	3,75	2	76.432.854,45	3,750000	25/03/26		118.000.000,00		76.432.854,45	3,750000	3.378.746.357,67	5,06	2,30	2,29
XS3264004329 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/26	42	XS3264004329	3,75	2	34.723.933,21	3,750000	25/03/26		55.000.000,00		34.723.933,21	3,750000	1.534.986.017,48	2,30	1,05	1,04
XS3272983563 - (BORSA DISİ)	USD	SISECAM UK PLC	13/05/26	42	XS3272983563	3,75	2	9.145.811,64	3,750000	25/03/26		14.000.000,00		9.145.811,64	3,750000	404.294.435,80	0,61	0,28	0,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.609.037.235,09</b>								<b>66.801.130.141,54</b>	<b>100,00</b>	<b>45,51</b>	<b>45,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.609.037.235,09</b>								<b>66.801.130.141,54</b>	<b>100,00</b>	<b>45,51</b>	<b>45,30</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK BAHREYN	USD		31/07/26	121		5,20		100.000.000,00		30/07/25				105.214.246,60	5,200000	4.593.264.983,84	28,66	3,13	3,12
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	168		4,97		50.000.000,00		15/09/25				52.491.808,22	4,970000	2.278.983.738,34	14,22	1,55	1,55
DENİZBANK BAHREYN	USD		16/09/26	168		4,97		50.225.362,02		15/09/25				52.728.401,41	4,970000	2.289.255.665,54	14,28	1,56	1,55
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	209		4,75		35.000.000,00		24/10/25				36.676.164,39	4,750000	1.585.589.074,10	9,89	1,08	1,08
DENİZBANK BAHREYN	USD		27/10/26	209		4,70		15.000.000,00		24/10/25				15.710.794,52	4,700000	679.396.910,44	4,24	0,46	0,46
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/26	245		4,00		102.268.731,33		01/12/25				106.370.688,12	4,000000	4.599.748.205,32	28,71	3,13	3,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.494.093,35</b>								<b>16.026.238.577,58</b>	<b>100,00</b>	<b>10,91</b>	<b>10,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.494.093,35</b>								<b>16.026.238.577,58</b>	<b>100,00</b>	<b>10,91</b>	<b>10,88</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	82	XS2351109116	1,40	2	7.717.000,00	101,568000	30/03/26	4,501934			101,526491	347,834.535,05	0,54	0,24	0,24	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	329	XS2441287773	3,14	2	26.637.000,00	105,685500	30/01/26	5,255735			102,422306	1.211.224.597,75	1,89	0,82	0,82	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	82	XS2351109116	1,41	2	-4.717.000,00	101,509375	01/04/26				101,526491	-212.613.127,10	-0,33	-0,15	-0,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.637.000,00</b>								<b>1.346.446.005,70</b>	<b>2,10</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	0,70	2	3.995.000,00	107,991200	09/12/25	5,196010			106,070672	188.129.510,59	0,29	0,13	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.995.000,00</b>								<b>188.129.510,59</b>	<b>0,29</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.632.000,00</b>								<b>1.534.575.516,29</b>	<b>2,39</b>	<b>1,04</b>	<b>1,05</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.463,61	35,032209	31/03/26				50,929400	278.258,38	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			12.443.914,41	44,383581	31/03/26				44,396100	552.461.268,54	0,00	0,00	0,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.449.378,02</b>								<b>552.739.526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.449.378,02</b>								<b>552.739.526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>146.796.883.688,90</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.796.883.688,90	99,56 %
B-)HAZİR DEĞERLER	552.798.802,64	0,37 %
C-)ALACAKLAR	212.587.835,68	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.637.424,90	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>147.440.632.902,32</b>	<b>100,00 %</b>

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.145,66	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	95.836.276,87	0,0650 %
Kayda Alma Ücreti	2.964.887,51	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.500.883,24	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	549.142,75	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	106.880.727,03	0,0725 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI 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	09/03/26		25.000.000,00	-1.115.000.000,00
10.03.2026 USD ALI			10/03/26	10/03/26		25.000.000,00	-1.115.750.000,00
11.03.2026 USD ALI			11/03/26	11/03/26		25.000.000,00	-1.116.250.000,00
12.03.2026 USD ALI			12/03/26	12/03/26		25.000.000,00	-1.116.375.000,00
FORWARD					Toplamı:	100000000,00	-4463375000,00
						<b>100000000,00</b>	<b>-4463375000,00</b>