

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	58.750.527.417,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.505.882.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,014024
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.072368
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,259136
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.069797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,73
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.635.756,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	215.227.234,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.146.586,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	194.193.455,980000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2898885863	USD	TURK IHRACAT KR BK KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/03/25	7	XS2898885863	4,14	1	30.000.000,00	100,020000	10/09/24	4,136097				102,636250	1.120.208.981,55	5,09	1,82	1,91
XS1961766596	USD	TURK IHRACAT KR BK KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	8	XS1961766596	4,85	2	4.000.000,00	101,445600	15/11/24	4,853463				103,073444	149.997.423,87	0,68	0,24	0,26
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	10	US900123CX69	2,61	2	2.900.000,00	101,252300	05/02/25	2,612138				102,015333	107.631.767,10	0,49	0,18	0,18
XS2903418254	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/03/25	15	XS2903418254	2,40	2	60.000.000,00	100,000000	18/09/24	2,395916				102,565000	2.238.862.666,80	10,18	3,63	3,81
XS2908898120	USD	TURK IHRACAT KR BK	27/03/25	24	XS2908898120	5,56	1	28.000.000,00	100,020000	27/09/24	5,557597				102,129056	1.040.361.726,92	4,73	1,69	1,77
XS2912500175	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	31	XS2912500175	3,39	1	70.000.000,00	100,042900	04/10/24	3,385204				102,008167	2.597.825.659,28	11,81	4,21	4,42
XS2914691329	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	39	XS2914691329	3,52	1	20.000.000,00	100,000000	08/10/24	3,520906				101,916222	741.566.892,77	3,37	1,20	1,26
XS2919091327	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/25	42	XS2919091327	3,10	1	30.000.000,00	100,000000	11/10/24	3,103966				101,939389	1.112.603.188,53	5,06	1,81	1,89

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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)
XS2934875027	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/05/25	65	XS2934875027	4,32	1	20.000.000,00	100,020000	07/11/24	4,321858				101,596000	739.236.879,04	3,36	1,20	1,26
XS2943678610	USD	TURK İHRACAT KR BK	20/05/25	78	XS2943678610	5,90	1	20.000.000,00	100,020000	19/11/24	5,898693				101,159500	736.060.800,28	3,35	1,19	1,25
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	99	XS2953737686	4,55	2	40.000.000,00	100,020000	04/12/24	4,552832				101,322917	1.474.499.718,38	6,70	2,39	2,51
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	129	XS2822575564	5,07	2	6.500.000,00	100,564200	13/01/25	5,073382				101,393333	239.772.724,01	1,09	0,39	0,41
XS2988638982	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/25	143	XS2988638982	10,06	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	10,064159				100,514000	731.363.987,36	3,32	1,19	1,24
XS2996846874	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	162	XS2996846874	4,22	1	100.000.000,00	100,020000	06/02/25	4,217494				100,340278	3.650.499.723,43	16,60	5,92	6,21
GRUP TOPLAMI								451.400.000,00							16.680.492.139,32	75,83	27,06	28,38	
Eurobond Yabancı																			
US912797KS58	USD	TREASURY BILL	17/04/25	45	US912797KS58	4,39		60.000.000,00	99,340000	19/02/25	4,394083				99,471231	2.171.329.656,00	9,87	3,52	3,70
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							2.171.329.656,00	9,87	3,52	3,70	
Eurobond Türk																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	225	XS1298711729		2	35.700.000,00	102,230139	04/03/25					102,322667	1.328.975.839,80	6,04	2,16	2,26
GRUP TOPLAMI								35.700.000,00							1.328.975.839,80	6,04	2,16	2,26	
Eurobond Yabancı																			
XS3016373733	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/03/26	366	XS3016373733		1	25.000.000,00	100,020000	04/03/25					99,925000	908.847.852,50	4,13	1,47	1,55
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							908.847.852,50	4,13	1,47	1,55	
Eurobond Türk																			
XS3016279047	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	03/04/26	396	XS3016279047		1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25					99,925000	908.847.852,50	4,13	1,47	1,55
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							908.847.852,50	4,13	1,47	1,55	
GRUP TOPLAMI								597.100.000,00							21.998.493.340,12	100,00	35,68	37,44	
T.REPO																			
TRT030726T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/03/25	0	TRT030726T18	3,75	2	38.512.583,02	3,750000	28/02/25		412.000,00		38.512.583,02	3,750000	1.401.133.985,37	3,75	2,27	2,38
TRT120626T18 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120626T18	3,75	2	46.784.106,35	3,750000	28/02/25		500.000,00		46.784.106,35	3,750000	1.702.061.929,94	4,56	2,76	2,90
TRT150426T17 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/03/25	0	TRT150426T17	3,75	2	78.246.943,64	3,750000	28/02/25		834.000,00		78.246.943,64	3,750000	2.846.717.705,96	7,62	4,62	4,85
TRT180326T15 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180326T15	3,75	2	94.068.095,49	3,750000	28/02/25		1.000.000,00		94.068.095,49	3,750000	3.422.310.195,64	9,16	5,55	5,83
TRT210525T19 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210525T19	3,75	2	131.601.590,50	3,750000	28/02/25		1.400.000,00		131.601.590,50	3,750000	4.787.823.784,30	12,81	7,77	8,15
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040226F18	3,75	2	8.188.349,68	3,750000	28/02/25		7.794.930,00		8.188.349,68	3,750000	297.901.987,38	0,80	0,48	0,51
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	03/03/25	0	TRT220526F13	3,75	2	47.634.430,20	3,750000	28/02/25		45.000.000,00		47.634.430,20	3,750000	1.732.997.731,99	4,64	2,81	2,95
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		3.011.053,97	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140728	3.011.053,97	44,830000	3.011.053,97	0,01	0,00	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	38,50	1	40.126,58	38,500000	28/02/25		10.895,00	79746316	40.126,58	38,500000	40.126,58	0,00	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	38,50	1	762.404,93	38,500000	28/02/25		206.965,00	79746316	762.404,93	38,500000	762.404,93	0,00	0,00	0,00
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	03/03/25	0	TRT130526F14	3,75	2	152.092.797,54	3,750000	28/02/25		150.000.000,00		152.092.797,54	3,750000	5.533.318.485,86	14,80	8,99	9,42
TRT230725F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230725F11	3,75	2	93.083.774,82	3,750000	28/02/25		92.491.000,00		93.083.774,82	3,750000	3.386.499.428,48	9,06	5,49	5,76
US900123CX69	USD	HAZİNE	12/03/25	9	US900123CX69	4,40	2	10.039.780,82	4,400000	07/02/25		9.861.000,00		10.039.780,82	4,400000	364.863.993,24	0,98	0,59	0,62
US900123CQ19	USD	HAZİNE	20/03/25	17	US900123CQ19	4,40	2	502.712,33	4,400000	03/02/25		499.000,00		502.712,33	4,400000	18.251.936,77	0,05	0,03	0,03
US900123DN78	USD	HAZİNE	20/03/25	17	US900123DN78	4,40	2	17.092.219,18	4,400000	03/02/25		18.026.000,00		17.092.219,18	4,400000	620.565.848,74	1,66	1,01	1,06
XS2361850527 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	16/04/25	44	XS2361850527	4,25	1	27.147.760,27	4,250000	28/02/25		27.000.000,00		27.147.760,27	4,250000	982.634.654,65	2,63	1,59	1,67
US900123CK49 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	44	US900123CK49	4,25	2	14.076.616,44	4,250000	28/02/25		14.000.000,00		14.076.616,44	4,250000	509.514.265,51	1,36	0,83	0,87
US900123CM05 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	44	US900123CM05	4,25	2	20.109.452,05	4,250000	28/02/25		20.000.000,00		20.109.452,05	4,250000	727.877.521,90	1,95	1,18	1,24
US900123CZ18 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	44	US900123CZ18	4,25	2	36.197.013,69	4,250000	28/02/25		36.000.000,00		36.197.013,69	4,250000	1.310.179.539,41	3,51	2,13	2,23
US900123DB31 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	44	US900123DB31	4,25	2	14.076.616,44	4,250000	28/02/25		14.000.000,00		14.076.616,44	4,250000	509.514.265,51	1,36	0,83	0,87
US900123DB31 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	44	US900123DB31	4,25	2	15.082.089,04	4,250000	28/02/25		15.000.000,00		15.082.089,04	4,250000	545.908.141,51	1,46	0,89	0,93
US900123DF45 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	16/04/25	44	US900123DF45	4,25	2	14.076.616,44	4,250000	28/02/25		14.000.000,00		14.076.616,44	4,250000	509.514.265,51	1,36	0,83	0,87
XS2332876106 - (BORSA DISİ)	USD	EXİMBANK	16/04/25	44	XS2332876106	4,25	2	13.071.143,84	4,250000	28/02/25		13.000.000,00		13.071.143,84	4,250000	473.120.389,50	1,27	0,77	0,81
XS2445343689 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/04/25	44	XS2445343689	4,25	2	15.082.089,04	4,250000	28/02/25		15.000.000,00		15.082.089,04	4,250000	545.908.141,51	1,46	0,89	0,93
XS2677517497 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	44	XS2677517497	4,25	2	10.054.726,03	4,250000	28/02/25		10.000.000,00		10.054.726,03	4,250000	363.938.761,13	0,97	0,59	0,62
XS2692231975 - (BORSA DISİ)	USD	EXİMBANK	16/04/25	44	XS2692231975	4,25	2	10.054.726,03	4,250000	28/02/25		10.000.000,00		10.054.726,03	4,250000	363.938.761,13	0,97	0,59	0,62
XS2812381676 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/04/25	44	XS2812381676	4,25	2	44.240.794,52	4,250000	28/02/25		44.000.000,00		44.240.794,52	4,250000	1.601.330.548,53	4,29	2,60	2,73
XS2817919587 - (BORSA DISİ)	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/25	44	XS2817919587	4,25	2	20.109.452,05	4,250000	28/02/25		20.000.000,00		20.109.452,05	4,250000	727.877.521,90	1,95	1,18	1,24
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	44	XS2850573374	4,25	2	20.109.452,05	4,250000	28/02/25		20.000.000,00		20.109.452,05	4,250000	727.877.521,90	1,95	1,18	1,24
XS2861686041 - (BORSA DISİ)	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/04/25	44	XS2861686041	4,25	2	20.109.452,05	4,250000	28/02/25		20.000.000,00		20.109.452,05	4,250000	727.877.521,90	1,95	1,18	1,24
XS2896892655 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/04/25	44	XS2896892655	4,25	2	17.093.034,25	4,250000	28/02/25		17.000.000,00		17.093.034,25	4,250000	618.695.893,88	1,66	1,00	1,05
GRUP TOPLAMI								1.032.352.003,28							37.363.968.314,53	100,00	60,63	63,63	
GRUP TOPLAMI								1.032.352.003,28							37.363.968.314,53	100,00	60,63	63,63	
MEVDUAT																			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		10/04/25	38		4,25		60.981.139,42		08/01/25			61.634.389,43		4,250000	2.232.485.942,98	100,00	3,62	3,80

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Şubat-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								60.981.139,42								2.232.485.942,98	100,00	3,62	3,80
GRUP TOPLAMI								60.981.139,42								2.232.485.942,98	100,00	3,62	3,80
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GPL	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGAPO00060			971.140,00	36,040080	06/11/24					38,584100	37.470.562,87	87,32	0,06	0,06
PAL	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			132.682,00	37,683862	11/09/24					41,011039	5.441.426,68	12,68	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								42.911.989,55	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.103.822,00								42.911.989,55	100,00	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.649,66	33,246398	28/02/25					37,823400	251.512,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.475.675,60	36,365217	28/02/25					36,381200	308.355.249,14	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								8.482.325,26								308.606.761,89	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								8.482.325,26								308.606.761,89	0,00	0,00	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															61.637.859.587,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.637.859.587,18	104,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.665.965,55	0,53 %
C-)ALACAKLAR	7.837,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.196.005.972,90	-5,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.750.527.417,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	767,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.861.959,53	0,0610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	908.643,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.132.795,61	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.600,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	16.971,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	39.971.623,23	0,0679 %

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