

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.705.527.619,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.391.514.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,170996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,165205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,61
c-)Devlet Tahvili	:	36,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,79
e-)Kira Sertifikaları	:	4,75
f-)Finansman Bonusu	:	24,60
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	:	7,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,54
s-)Taahhütü 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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	38,585428		80272817		109,614599	804.571.153,28	4,90	4,29	4,30
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	156	TRT080726T13	0,00	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	40,200505		79397963		103,611765	165.778.823,73	0,99	0,89	0,89
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	646.000.000,00	113,835500	23/01/26	34,782407		81048633		118,804111	767.474.559,56	4,60	4,10	4,10
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		795.421.331,00	74,052100	30/01/26	33,429020		81076368		76,562269	608.992.617,36	3,65	3,25	3,26
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRT100227T13	0,00	2	28.000.000,00	103,363800	07/01/26	35,144173		80985273		115,592783	32.365.979,21	0,19	0,17	0,17
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	40.000.000,00	113,945200	07/01/26	34,543534		80985273		118,508729	47.403.491,60	0,28	0,25	0,25
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	601.242.317,00	101,403700	13/01/26	40,770044		80929858		107,748414	647.829.057,99	3,89	3,46	3,46
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	34,656634		80518201		108,221352	75.754.946,09	0,45	0,41	0,40
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	41,411786		80985273		103,545477	337.736.456,88	2,03	1,80	1,81
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	653	TRT171127T15	0,00	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	40,455734		77660378		107,633464	95.793.783,12	0,57	0,51	0,51
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	41,453555		78238308		102,482703	50.728.937,95	0,30	0,27	0,27
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	43,809005		80007532		107,878662	479.520.653,54	2,88	2,56	2,56
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	44,790682		80007532		109,403307	109.403.307,19	0,66	0,58	0,58
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	43,632138		80007532		106,927749	599.864.669,30	3,60	3,20	3,21
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	42,876546		79512752		112,388997	15.734.459,54	0,09	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	550.000.000,00	103,009000	07/01/26	43,799812		80985273		106,781334	587.297.339,04	3,52	3,14	3,14
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	23.381.735,00	108,718900	12/01/26	43,989229		80854761		106,578880	24.919.991,40	0,15	0,13	0,13
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	475.000.000,00	108,149700	16/12/25	43,707184		80898192		105,800853	502.554.050,42	3,01	2,68	2,69
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	156.231.151,00	108,280300	12/12/25	40,853815		80882386		103,405729	161.551.961,04	0,97	0,86	0,86
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1339	TRT031029T10	0,00	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	42,696651		77462684		109,061434	65.545.922,08	0,39	0,35	0,35
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1430	TRT020130T19	0,00	2	97.878.061,00	95,508100	13/01/26	41,417963		81005009		100,249139	98.121.913,07	0,59	0,52	0,52
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	56.871.317,00	99,337000	14/01/26	40,257788				102,697168	58.405.231,84	0,35	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	655.395.960,00	98,627100	16/01/26	42,298512		81016967		102,609071	672.495.705,57	4,03	3,59	3,60

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

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)
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	106,104600	28/01/26	42,379574		81064466		107,120978	53.560.488,96	0,32	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								6.783.693.971,00								7.063.405.499,76	42,41	37,69	37,74
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	7	TRFCARF22611	0,00	1	84.000.000,00	107,453200	19/01/26	42,501713		81032717		120,140162	100.917.736,14	0,61	0,54	0,54
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	1,00	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	74.872.310,58	0,45	0,40	0,40
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	8	TRFISFN22627	0,00	1	17.500.000,00	110,185600	06/08/25	40,519903		80375704		139,346155	24.385.577,19	0,15	0,13	0,13
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG QNB FİNANSBA NK A.S.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	0,00	4	32.000.000,00	102,934500	02/10/25	47,580933		80601351		109,137480	34.923.993,44	0,21	0,19	0,19
TRFQNB22633	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	13/02/26	11	TRFQNB22633	0,00	1	320.300.000,00	100,873200	02/01/26	44,012344		80965427		118,634002	379.984.709,87	2,28	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								515.800.000,00								615.084.327,22	3,70	3,29	3,29
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	14	TRFYKYM22665	39,25		20.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				98,574032	19.714.806,49	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.714.806,49	0,12	0,11	0,11
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	0,00	1	23.000.000,00	100,227100	05/09/25	48,403420		80490520		119,666269	27.523.241,87	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								27.523.241,87	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	15	TRFOYMD22620	38,25		40.870.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				98,484138	40.250.467,35	0,24	0,22	0,22
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFYKYM22624	40,25		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				98,403404	34.441.191,50	0,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								75.870.000,00								74.691.658,85	0,45	0,40	0,40
Bono																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFDNZY22616	9,77	1	20.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				107,988107	21.597.621,42	0,13	0,11	0,12
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFHALK22639	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				107,998217	10.799.821,74	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.397.443,16	0,19	0,17	0,18
Özel Sektör																			
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFISMD22616	39,00		21.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				98,284018	20.639.643,71	0,12	0,11	0,11
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFISMD22624	39,25		150.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				98,170361	147.255.541,00	0,88	0,79	0,79
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/26	22	TRFAKYM22632	8,81	1	30.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				106,403118	31.920.935,31	0,19	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								201.000.000,00								199.816.120,02	1,19	1,07	1,07
Bono																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	22	TRFTCEL22617	10,32	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				107,867182	26.966.795,55	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.966.795,55	0,16	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	24	TRFYKYM22640	0,00		225.000.000,00	87,658100	19/01/26	44,339161		81032717		97,615761	219.635.462,40	1,32	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00								219.635.462,40	1,32	1,17	1,17
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFHALK22647	9,79	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				107,005622	21.401.124,44	0,13	0,11	0,11
TRFQNB22625	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	27/02/26	25	TRFQNB22625	38,63	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				135,498810	67.749.404,83	0,41	0,36	0,36
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFYKYM22681	9,72	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				106,959231	21.391.846,20	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								110.542.375,47	0,67	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	28	TRFYKYM32615	40,30		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				97,220884	243.052.210,42	1,46	1,30	1,30
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/26	30	TRFHALK32612	9,66	1	10.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				106,377082	10.637.708,20	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								253.689.918,62	1,52	1,36	1,36

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
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)
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	32	TRFISFA32615	38,85	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				134,847171	19.215.721,82	0,12	0,10	0,10
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	0,00	1	140.000.000,00	102,666300	19/01/26	44,918704		81032717		105,642237	147.899.131,72	0,89	0,79	0,79
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	40.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	42.253.460,29	0,25	0,23	0,23
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	43	TRFISFN32618	39,39	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				134,028826	20.104.323,89	0,12	0,11	0,11
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	34.340.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				114,865741	39.444.895,44	0,24	0,21	0,21
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	0,00	4	91.000.000,00	101,287800	12/06/25	45,393379		80158028		104,868215	95.430.075,85	0,57	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								334.590.000,00								364.347.609,01	2,19	1,95	1,95
Özel Sektör																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	45	TRFYTFM32615	37,25		40.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				95,615377	38.246.150,95	0,23	0,20	0,20
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	0,00	1	70.000.000,00	101,925600	19/01/26	44,275670		81032717		104,833199	73.383.239,10	0,44	0,39	0,39
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		26.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	24.702.438,76	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								136.000.000,00								136.331.828,81	0,82	0,72	0,72
Bono																			
TRFQNB32616	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	0,00	1	495.000.000,00	100,282100	25/11/25	44,436467		80815069		114,682205	567.676.914,33	3,41	3,03	3,03
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKYM32631	0,00	1	80.000.000,00	101,679900	19/01/26	44,121683		81032717		104,818784	83.855.027,47	0,50	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								575.000.000,00								651.531.941,80	3,91	3,48	3,48
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	120.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	124.081.143,19	0,74	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								124.081.143,19	0,74	0,66	0,66
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	25.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	25.719.573,53	0,15	0,14	0,14
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	65	TRFGFYH42611	19,97	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				112,337475	26.511.644,00	0,16	0,14	0,14
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	66	TRFDBNK42614	19,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				112,183824	11.218.382,39	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								58.600.000,00								63.449.599,92	0,38	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	27.943.458,09	0,17	0,15	0,15
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42622	40,00		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				93,133243	46.566.621,66	0,28	0,25	0,25
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKYM42614	40,00		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	27.944.443,18	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								102.454.522,93	0,62	0,55	0,55
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	14.165.150,77	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								14.165.150,77	0,08	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				93,039542	18.607.908,47	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.607.908,47	0,11	0,10	0,10
Bono																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	45.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	45.813.352,85	0,27	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								45.813.352,85	0,27	0,25	0,24
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	7.891.968,78	0,05	0,04	0,04

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

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)			
GRUP TOPLAMI		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						8.500.000,00											7.891.968,78	0,05	0,04	0,04
Bono																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	0,00	4	89.500.000,00	100,934100	13/11/25	43,637206		80767680		100,997049	90.392.358,67	0,54	0,48	0,48			
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	0,00	1	30.000.000,00	100,267000	07/11/25	45,056005		80743820		110,164975	33.049.492,59	0,20	0,18	0,18			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	131.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	131.774.635,71	0,79	0,70	0,70			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	86	TRFISFN42625	50,11	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				136,143853	10.210.788,95	0,06	0,06	0,05			
GRUP TOPLAMI								258.000.000,00											265.427.275,92	1,59	1,42	1,41
Özel Sektör																						
TRFQNB52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	92	TRFQNB52615	0,00		100.000.000,00	86,704700	20/01/26	44,013751		81032717		91,216525	91.216.524,71	0,55	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											91.216.524,71	0,55	0,49	0,49
Bono																						
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	0,00	1	116.650.000,00	103,324800	19/01/26	44,438384		81032717		108,830062	126.950.267,48	0,76	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								116.650.000,00											126.950.267,48	0,76	0,68	0,68
Özel Sektör																						
TRFQNB52614	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	60.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				108,974180	65.384.507,93	0,39	0,35	0,35			
TRFQNB52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	27.174.207,82	0,16	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00											92.558.715,75	0,55	0,50	0,50
Bono																						
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRFISFN52616	49,86	1	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				134,099350	53.639.740,00	0,32	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											53.639.740,00	0,32	0,29	0,29
Özel Sektör																						
TRFQNB52622	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	15/05/26	102	TRFQNB52622	0,00	1	270.000.000,00	106,738500	19/01/26	43,412681		81032717		108,223247	292.202.767,18	1,75	1,56	1,56			
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		75.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	67.334.142,73	0,40	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								345.000.000,00											359.536.909,91	2,15	1,92	1,92
Bono																						
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	109	TRFISFN52624	47,87	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				131,524478	32.881.119,58	0,20	0,18	0,18			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	60.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				106,181946	63.709.167,50	0,38	0,34	0,34			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	131.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	138.098.331,92	0,83	0,74	0,74			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	0,00	1	76.000.000,00	101,622600	19/01/26	43,016880		81032717		104,509877	79.427.506,81	0,48	0,42	0,42			
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	136	TRFISFN62615	45,87	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				126,680984	38.004.295,08	0,23	0,20	0,20			
TRFQNB62613	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	19/06/26	137	TRFQNB62613	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				104,437648	52.218.823,85	0,31	0,28	0,28			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	0,00	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,022765		80324357		126,687666	187.497.746,34	1,12	1,00	1,00			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	72.839.121,13	0,44	0,39	0,39			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	143	TRFYAZI62618	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	19/09/25	49,744778				103,067614	6.699.394,88	0,04	0,04	0,04			
TRFQNB62621	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	51.867.314,45	0,31	0,28	0,28			
TRFQNB72612	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	03/07/26	151	TRFQNB72612	19,51	1	40.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				103,330401	41.332.160,55	0,25	0,22	0,22			
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	178	TRFHFK72617	2,86	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	10.029.605,13	0,06	0,05	0,05			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	18.474.262,14	0,11	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								713.930.000,00											793.078.849,36	4,76	4,24	4,24
Özel Sektör																						
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	32.880.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	35.557.543,54	0,21	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								32.880.000,00											35.557.543,54	0,21	0,19	0,19
Bono																						
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/12/26	305	TRFYKYMA2615	39,44	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				105,536685	105.536.684,88	0,63	0,56	0,56			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
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)
GRUP TOPLAMI		A.Ş.						100.000.000,00								105.536.684,88	0,63	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRSFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRSFN22612	44,25	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				143,830003	13.807.680,26	0,08	0,07	0,07
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	0,00	4	146.000.000,00	105,004500	19/01/26	47,337730		81032717		108,519387	158.438.304,93	0,95	0,85	0,85
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	16	TRSKCTF22627	0,00	1	82.000.000,00	125,741200	19/01/26	40,918231		81032717		139,339062	114.258.031,07	0,69	0,61	0,61
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	17	TRFGFYH22613	0,00	4	51.000.000,00	102,964400	07/01/26	44,430011		80985273		107,737999	54.946.379,64	0,33	0,29	0,29
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	112.580.000,00	105,077500	02/10/25	48,549034		80601351		107,069359	120.538.684,70	0,72	0,64	0,64
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRSAFK32611	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	53,808217				106,274483	10.627.448,25	0,06	0,06	0,06
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				108,440201	63.437.517,83	0,38	0,34	0,34
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	0,00	4	80.000.000,00	111,419400	02/10/25	47,477135		80601351		104,571875	83.657.500,17	0,50	0,45	0,45
TRSYFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	59	TRSYFK42610	4,00	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,526863				101,690804	7.626.810,27	0,05	0,04	0,04
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	64	TRSAFK42610	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,314151				103,627920	10.362.792,02	0,06	0,05	0,06
TRSBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	77	TRSBKF42614	0,00	1	137.000.000,00	106,395600	02/10/25	40,998259		80601351		135,150462	185.156.132,55	1,11	0,99	0,99
TRSTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	79	TRSTKO42614	0,00	4	122.000.000,00	106,315500	31/10/25	57,448661		80324357		101,251407	123.526.716,76	0,74	0,66	0,66
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRSAFK42636	0,00	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	53,985484		80173779		100,059150	21.512.717,26	0,13	0,11	0,12
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	99	TRSORFN52619	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,287661				110,181083	27.545.270,81	0,17	0,15	0,15
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	100	TRSSISE52611	46,56	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,539264	33.161.779,10	0,20	0,18	0,18
TRARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRARCL52619	3,82	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	218.114.720,36	1,31	1,16	1,17
TRCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRCLKM52619	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	48,167117				109,798667	8.783.893,40	0,05	0,05	0,05
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	102	TRSKNTR52618	0,00	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	52,962668		79077483		109,746450	1.536.450,30	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	4,00	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	49,178399				106,912949	14.358.409,02	0,09	0,08	0,08
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	127	TRSAFK62618	4,00	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	46,680810				106,611696	14.445.884,82	0,09	0,08	0,08
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	151	TRSAFK72617	4,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	46,732162				102,877005	9.258.930,42	0,06	0,05	0,05
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	151	TRSORFN72617	3,82	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	45,244802				104,388503	16.180.218,04	0,10	0,09	0,09
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				125,603679	27.632.809,47	0,17	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	164	TRSKCTF72622	44,74	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				122,695015	30.673.753,83	0,18	0,16	0,16
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	44,077776				101,410558	50.705.279,01	0,30	0,27	0,27
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	42,596161				100,976923	100.976.922,96	0,61	0,54	0,54
TRSYFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	175	TRSYFK72617	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,206420				100,177137	20.035.427,49	0,12	0,11	0,11
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	55.003.713,67	0,33	0,29	0,29
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	0,00	4	10.000.000,00	101,665000	13/08/25	40,067576		80403412		100,648307	10.064.830,72	0,06	0,05	0,05
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	17.200.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	18.768.429,12	0,11	0,10	0,10
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				136,389640	27.277.928,04	0,16	0,15	0,15
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	218	TRSKCTF92612	44,08	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				117,475769	58.737.884,74	0,35	0,31	0,31
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRSOPAS92619	3,36	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	46,198682				105,764225	47.985.229,05	0,29	0,26	0,26
TRSBKF92619	TL	Mercedes	22/09/26	232	TRSBKF92619	0,00	1	208.410.000,00	105,703100	19/01/26	40,918684		81032717		113,740264	237.046.084,84	1,42	1,27	1,27

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
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)	
TRSKFTF92615	TL	Benz Kamyon Finansman A.Ş. Koç Fiat Kredi	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	31.168.591,97	0,19	0,17	0,17	
TRSAKFK92623	TL	Finansman A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	239	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	25.602.425,09	0,15	0,14	0,14	
TRSVDTFE2614	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	29.046.129,17	0,17	0,15	0,16	
TRSCARFE2638	TL	NI A.Ş. CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2638	41,84	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				111,541930	29.000.901,70	0,17	0,16	0,16	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,077776				101,410558	50.705.279,01	0,30	0,27	0,27	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	27/10/26	267	TRSVDTFE2630	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	44,856072				99,694704	19.938.940,73	0,12	0,11	0,11	
TRSKCTFK2610	TL	NI A.Ş. KOÇ FİNANSMA	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				109,990440	91.292.065,57	0,55	0,49	0,49	
TRSORFNA2617	TL	N A.Ş. ORFIN FİNANSMA	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	44.858.710,44	0,27	0,24	0,24	
TRSKCTF12727	TL	NI A.Ş. KOÇ FİNANSMA	08/01/27	340	TRSKCTF12727	42,80	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				104,921953	15.738.292,98	0,09	0,08	0,08	
TRSEFES12710	TL	N A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ	13/01/27	345	TRSEFES12710	42,21	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				104,146385	31.243.915,46	0,19	0,17	0,17	
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	3,36	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,048954				110,158435	60.587.139,05	0,36	0,32	0,32	
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	367	TRSGFYH22715	39,03	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				100,267520	45.120.384,02	0,27	0,24	0,24	
TRSKCTF22718	TL	NI A.Ş. KOÇ FİNANSMA	05/02/27	368	TRSKCTF22718	45,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				104,244405	26.061.101,23	0,16	0,14	0,14	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	121.000.000,00	101,168300	02/10/25	47,278476		80601351		109,465437	132.453.178,62	0,79	0,71	0,71	
TRSKCTF22726	TL	NI A.Ş. KOÇ FİNANSMA	12/02/27	375	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				103,686812	31.106.043,66	0,19	0,17	0,17	
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	386	TRSKFTF22711	63,25	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				115,000571	13.800.068,52	0,08	0,07	0,07	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	90.600.000,00	101,295400	16/06/25	46,444819		80173779		106,583011	96.564.208,11	0,58	0,52	0,52	
TRSKFTF32710	TL	NI A.Ş. KOÇ STELLANTİS FİNANSMA	05/03/27	396	TRSKFTF32710	51,37	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				106,015655	13.782.035,18	0,08	0,07	0,07	
TRSKFTF42719	TL	N A.Ş. KOÇ STELLANTİS FİNANSMA	13/04/27	435	TRSKFTF42719	54,39	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				104,326169	14.084.032,76	0,08	0,08	0,08	
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	457	TRSAKFK52718	3,36	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	43,711112				100,697888	36.905.776,03	0,22	0,20	0,20	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	457	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,383680				108,212185	5.410.609,23	0,03	0,03	0,03	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	3,36	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	63.364.233,16	0,38	0,34	0,34	
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	514	TRSYKFK72716	3,36	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,777183				103,639273	26.946.210,99	0,16	0,14	0,14	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	0,00	4	155.000.000,00	100,128800	20/08/25	45,109023		80431202		101,749193	157.711.248,96	0,95	0,84	0,84	
TRNOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRNOPAS82719	4,21	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	163.334.135,71	0,98	0,87	0,87	
TRNOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRNOPASE2722	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	140.557.802,26	0,84	0,75	0,75	
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSISFNK2711	1,91	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	43.063.507,85	0,26	0,23	0,23	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	151.465.634,39	0,91	0,81	0,81	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1220	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	46,424532		79940297		106,967683	1.069.676,83	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								3.291.280.000,00							3.588.172.843,60	21,51	19,19	19,23		
Bono																				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		10.000.000,00	85,297300	14/01/26	38,403540		80815069		96,759124	9.675.912,40	0,06	0,05	0,05	
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	135	TRB170626T13	0,00		518.065.344,00	81,363100	23/01/26	35,733133		81048633		89,315000	462.710.061,95	2,78	2,47	2,47	
GRUP TOPLAMI								528.065.344,00							472.385.974,35	2,84	2,52	2,52		
GRUP TOPLAMI								15.285.549.315,00							16.156.204.005,44	96,94	86,30	86,38		
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT051033T12	36,50	2	100.300,00	36,500000	30/01/26			101.005,00	81076368	100.300,00	36,500000	100.300,00	0,01	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26			9.229.060,00	1721996	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	11,16	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	401.210.520,55	36,820000	30/01/26			36.916.239,00	1721995	401.210.520,55	36,820000	401.210.520,55	44,64	2,14	2,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	397.198.415,34	36,820000	30/01/26			36.547.077,00	1721994	397.198.415,34	36,820000	397.198.415,34	44,19	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								898.811.866,03							898.811.866,03	100,00	4,80	4,80		
GRUP TOPLAMI								898.811.866,03							898.811.866,03	100,00	4,80	4,80		

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

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)	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		37,02		261.645.894,50		30/01/26				262.442.014,86	37,020000	262.442.014,86	22,78	1,40	1,40	
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/02/26	11		38,50		292.865.344,80		02/01/26				305.839.680,76	38,500000	302.387.094,81	26,25	1,61	1,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/02/26	11		38,50		271.948.966,60		12/01/26				281.128.175,55	38,500000	277.938.393,98	24,13	1,49	1,49	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/02/26	14		38,25		200.000.000,00		15/01/26				206.706.849,32	38,250000	203.745.364,18	17,69	1,09	1,09	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	23		38,00		103.489.898,10		15/01/26				107.907.357,31	38,000000	105.406.553,12	9,15	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.129.950.104,00									1.151.919.420,95	100,00	6,15	6,16
GRUP TOPLAMI								1.129.950.104,00									1.151.919.420,95	100,00	6,15	6,16
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	72	TRD150426T49	0,00	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	36,414452		78598508		113,086367	226.172,73	0,00	0,00	0,00	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	93	TRD060526T15	0,00	2	3.000.000,00	109,415400	14/01/26	36,969676		81012981		111,172059	3.335.161,77	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00									3.561.334,50	0,02	0,02	0,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	11	TRDZKVK22618	10,41	1	39.600.000,00	100,000000	05/11/25	43,220930				109,222125	43.251.961,37	0,26	0,23	0,23	
TRDKTSK22641	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	22	TRDKTSK22641	13,33	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/25	41,377779				110,993387	22.198.677,46	0,13	0,12	0,12	
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	44	TRDEMVK32659	17,74	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				112,750047	6.765.002,81	0,04	0,04	0,04	
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	45	TRDVVRK32611	12,43	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				107,822648	32.346.794,34	0,19	0,17	0,17	
TRDEVKS32656	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/03/26	50	TRDEVKS32656	9,63	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,377687				104,450501	52.225.250,31	0,31	0,28	0,28	
TRDKTSK32624	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	51	TRDKTSK32624	19,45	1	13.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				113,644420	15.341.996,71	0,09	0,08	0,08	
TRDKLVK32625	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	30/03/26	56	TRDKLVK32625	9,22	1	25.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				103,451977	25.862.994,13	0,16	0,14	0,14	
TRDZKVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	60	TRDZKVK42616	10,07	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				103,897631	31.169.289,34	0,19	0,17	0,17	
TRDEVKS42630	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/04/26	65	TRDEVKS42630	9,04	1	25.000.000,00	100,000000	07/01/26	41,487861				102,502902	25.625.725,48	0,15	0,14	0,14	
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/26	65	TRDHVKA42631	11,51	1	24.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,689848				104,666257	25.119.901,78	0,15	0,13	0,13	
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	67	TRDEMVK42617	18,81	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	43,226586				111,223490	2.780.587,25	0,02	0,02	0,01	
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	78	TRDEMVK42658	16,24	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				107,763781	10.776.378,15	0,06	0,06	0,06	
TRDVVRK42628	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/26	79	TRDVVRK42628	9,57	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				101,709924	5.085.496,20	0,03	0,03	0,03	
TRDZKVK42632	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRDZKVK42632	9,53	1	25.000.000,00	100,000000	20/01/26	40,366309				101,215023	25.303.755,82	0,15	0,13	0,14	
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	50.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,676421				101,830005	50.915.002,42	0,31	0,27	0,27	
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				108,628707	17.380.593,15	0,10	0,09	0,09	
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	190	TRDEMVK82613	18,32	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,820069	4.941.903,12	0,03	0,03	0,03	
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	219	TRDQNBV92613	0,00	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	42,382329		80522296		115,073646	69.044.187,40	0,41	0,37	0,37	
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	231	TRDEMVK92638	27,03	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	13.022.994,07	0,08	0,07	0,07	
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	235	TRDEMVK92646	27,44	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.971.499,11	0,04	0,03	0,03	
TRDHVKA2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	255	TRDHVKA2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,090505				101,185290	5.059.264,48	0,03	0,03	0,03	
TRDKTSKK2612	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	274	TRDKTSKK2612	2,92	4	12.750.000,00	100,000000	04/11/25	47,275501				110,016250	14.027.071,89	0,08	0,07	0,07	
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	311	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,994599				109,977523	5.498.876,16	0,03	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								477.100.000,00									509.715.202,95	3,04	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								480.300.000,00									513.276.537,45	3,06	2,75	2,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.720.211.829,87	100,00				

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.720.211.829,87	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.339.564,94	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.023.775,48	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.705.527.619,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	447.776,51	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	38.838.430,58	0,2076 %
Kayda Alma Ücreti	288.452,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.105.344,46	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.117,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	42.120,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0001 %
	40.746.843,53	0,2178 %

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