

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-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	:	20.984.253.125,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.205.677.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,190410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,185436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,16
c-)Devlet Tahvili	:	40,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,33
e-)Kira Sertifikaları	:	7,53
f-)Finansman Bonusu	:	14,53
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	:	9,60
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	:	8,11
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,47
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																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	37	TRT080726T13	45,14	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	45,142113		79397963		106,144826	169.831.721,19	0,97	0,81	0,81
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	41,10	2	646.700.000,00	113,822100	13/02/26	41,099282		81131756		110,252058	713.000.057,22	4,07	3,41	3,40
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	219	TRT060127T10	41,38		918.421.331,00	74,474700	26/03/26	41,378210		81294044		81,240112	746.126.517,60	4,25	3,57	3,56
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	46,20	2	49.000.000,00	101,333000	02/04/26	46,195251		81321751		104,413808	51.162.766,14	0,29	0,24	0,24
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	45,15	2	61.000.000,00	114,835900	30/03/26	45,145914		81309794		102,822062	62.721.457,95	0,36	0,30	0,30
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	45,91	4	857.392.317,00	103,277400	12/02/26	45,910250		81127797		110,014270	943.253.902,63	5,38	4,51	4,50
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	45,02	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	45,019440		80518201		111,610783	78.127.547,81	0,45	0,37	0,37
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	46,85	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	46,854715		80985273		105,691892	344.737.462,25	1,97	1,65	1,64
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	44,54	2	10.650.000,00	115,597600	28/04/26	44,535710		81424666		100,952654	10.751.457,62	0,06	0,05	0,05
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRT171127T15	39,53	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	39,527697		77660378		101,149521	90.023.073,90	0,51	0,43	0,43
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	47,25	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	47,253994		78238308		104,438452	51.697.033,84	0,29	0,25	0,25
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	48,74	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	48,735951		80007532		110,313352	490.342.850,47	2,80	2,34	2,34
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	46,55	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	46,554087		80007532		101,273998	101.273.997,66	0,58	0,48	0,48
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	48,60	4	556.000.000,00	109,191100	13/03/26	48,597610		81226671		109,380840	608.157.471,61	3,47	2,91	2,90
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	39,95	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	39,951593		79512752		102,496859	14.349.560,29	0,08	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	570.000.000,00	103,246200	06/03/26	48,689695		81214879		109,281300	622.903.409,37	3,55	2,98	2,97
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	255.881.735,00	106,734100	07/04/26	48,292803		81341515		109,752572	280.836.785,64	1,60	1,34	1,34
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	48,18	4	490.000.000,00	108,166200	06/03/26	48,176362		81214879		108,790352	533.072.723,12	3,04	2,55	2,54
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	46,27	2	408.231.151,00	111,174900	06/05/26	46,267119		81452373		116,233578	474.501.673,23	2,71	2,27	2,26
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1220	TRT031029T10	38,30	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	38,301980		77462684		102,566512	61.642.473,61	0,35	0,29	0,29
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	44,02	2	99.878.061,00	95,638200	18/02/26	44,017340		81151547		108,319553	108.187.469,13	0,62	0,52	0,52
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	799.015.293,00	109,417600	18/05/26	42,331118		81491956		111,384438	889.978.691,57	5,08	4,25	4,24
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	44,68	2	867.395.960,00	100,091200	19/03/26	44,680019		81266391		111,397308	966.255.752,30	5,43	4,56	4,60

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mayıs-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	1780	TRT160431T19	42,89	2	150.000.000,00	106,573000	03/02/26	42,892072		81088133		94,806618	142.209.926,70	0,81	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								8.052.837.947,00								8.555.145.782,85	48,72	40,83	40,78	
Bono																				
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	44,04	1	8.000.000,00	100,000000	12/05/26	44,037299				119,596332	9.567.706,58	0,05	0,05	0,05	
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	46,78	1	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				109,118651	54.559.325,56	0,31	0,26	0,26	
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	131.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	157.511.122,57	0,90	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								189.000.000,00								221.638.154,71	1,26	1,06	1,06	
Özel Sektör																				
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	50,03		13.000.000,00	93,341000	08/05/26	50,032860				98,455995	12.799.279,36	0,07	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.799.279,36	0,07	0,06	0,06	
Bono																				
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	47,76	1	75.650.000,00	101,622600	30/04/26	47,760555		81032717		119,175010	90.155.894,76	0,51	0,43	0,43	
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	47,66	1	45.000.000,00	100,000000	27/04/26	47,664116				108,570056	48.856.525,24	0,28	0,23	0,23	
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	17	TRFISFN62615	46,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				143,324219	42.997.265,68	0,25	0,20	0,20	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	47,02	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,022765		80324357		143,650221	212.602.326,49	1,21	1,02	1,01	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	47,23	1	70.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	82.936.288,04	0,47	0,40	0,40	
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	24	TRFYAZI62618	50,01	4	1.500.000,00	100,000000	08/05/26	50,011083				107,728222	1.615.923,33	0,01	0,01	0,01	
TRFQNB62621	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	26/06/26	25	TRFQNB62621	42,22	1	50.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				116,356396	58.178.198,10	0,33	0,28	0,28	
TRFQNB72612	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	03/07/26	32	TRFQNB72612	42,15	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	42,148740				115,884813	5.794.240,64	0,03	0,03	0,03	
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	49,65	1	25.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	26.594.937,52	0,15	0,13	0,13	
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFYKYM72637	48,06	1	150.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				105,070119	157.605.179,17	0,90	0,75	0,75	
TRFYKYM72652	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	53	TRFYKYM72652	48,00	1	200.000.000,00	100,000000	21/04/26	47,997866				104,501996	209.003.991,76	1,19	1,00	1,00	
TRFYKYM72660	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	53	TRFYKYM72660	48,09	1	200.000.000,00	100,000000	24/04/26	48,088170				104,172433	208.344.865,02	1,19	1,00	0,99	
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	59	TRFHLFK72617	48,61	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	10.353.397,50	0,06	0,05	0,05	
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	47,40	1	42.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	47.562.406,47	0,27	0,23	0,23	
TRFYKYM82610	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	70	TRFYKYM82610	47,90	1	150.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,900954				102,716887	154.075.330,04	0,88	0,74	0,73	
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	46,17	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				108,224724	32.467.417,21	0,19	0,16	0,15	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	5.130.000,00	100,000000	08/05/26	50,321430				109,796379	5.632.554,26	0,03	0,03	0,03	
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	46,83	1	100.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,829748				108,440350	108.440.349,85	0,62	0,52	0,52	
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	46,63	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,630373				107,278413	53.639.206,45	0,31	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.387.280.000,00								1.556.856.297,53	8,88	7,47	7,43	
Özel Sektör																				
TRFGRA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRA92615	46,42		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				88,679097	17.735.819,47	0,10	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.735.819,47	0,10	0,08	0,08	
Bono																				
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFYAKF92621	46,58	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	46,576222				107,383576	53.691.787,96	0,31	0,26	0,26	
TRFQNB92610	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	29/09/26	120	TRFQNB92610	46,73	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,726469				106,729292	53.364.646,18	0,30	0,26	0,25	
TRFQFKR92613	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/09/26	121	TRFQFKR92613	47,03	1	25.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				106,654036	26.663.508,92	0,15	0,13	0,13	

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mayıs-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								125.000.000,00								133.719.943,06	0,76	0,65	0,64
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	47,64		25.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	21.947.527,81	0,13	0,10	0,10
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	122	TRFQNBFE2614	47,64		25.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	21.947.527,81	0,13	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								43.895.055,62	0,26	0,20	0,20
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFISFAE2610	46,97	1	25.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				106,759814	26.689.953,39	0,15	0,13	0,13
TRFTBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTBFE2612	46,74	1	30.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	31.985.705,86	0,18	0,15	0,15
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	49,24	4	150.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,238671				105,986006	158.979.009,58	0,91	0,76	0,76
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	46,54	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	10.570.570,34	0,06	0,05	0,05
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	48,80	4	5.000.000,00	100,647000	17/04/26	48,804123		81381125		105,958638	5.297.931,89	0,03	0,03	0,03
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRFYAKFE2618	46,15	1	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,149784				105,554827	105.554.826,57	0,60	0,50	0,50
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	51,81	4	3.000.000,00	109,040000	06/04/26	51,809954		81321751		105,522607	3.165.678,21	0,02	0,01	0,02
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	137	TRFISGYE2611	45,85	1	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	45,850548				103,685306	51.842.652,78	0,30	0,25	0,25
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	48,02	4	35.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	36.224.341,49	0,21	0,17	0,17
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	155	TRFQNBFK2616	45,49	1	60.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,488064				102,812226	61.687.335,85	0,35	0,30	0,29
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	48,89	1	40.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	41.150.275,77	0,23	0,20	0,20
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	47,86	4	90.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,863765				101,838354	91.654.518,27	0,52	0,44	0,44
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	162	TRFQNBFK2624	45,29	1	60.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,291123				102,068049	61.240.829,29	0,35	0,29	0,29
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	45,32	1	67.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	67.758.952,58	0,39	0,32	0,32
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	45,08	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,076921				101,127690	35.394.691,47	0,20	0,17	0,17
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	171	TRFHLFKK2618	47,94	4	3.010.000,00	100,684700	21/05/26	47,943881		81515705		101,187347	3.045.739,16	0,02	0,01	0,01
TRFQNBK2610	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/11/26	172	TRFQNBK2610	47,03	1	125.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	126.327.079,08	0,72	0,60	0,60
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	45,23	1	70.000.000,00	100,000000	22/05/26	45,232599				101,027618	70.719.332,46	0,40	0,34	0,34
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	186	TRFYKYMA2615	39,57	1	40.000.000,00	100,000000	08/05/26	39,567418				117,654086	47.061.634,21	0,27	0,22	0,22
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	53,80	4	4.000.000,00	103,379000	02/04/26	53,795023		81321751		111,066526	4.442.661,03	0,03	0,02	0,02
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	52.000.000,00	100,020300	22/04/26	48,193352		81400916		104,969004	54.583.881,94	0,31	0,26	0,26
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	48,33	4	50.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	51.758.526,53	0,30	0,25	0,25
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	337	TRFISFN52715	45,55	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,548576				102,815389	20.563.077,81	0,12	0,10	0,10
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRFDNFK52713	48,03	4	32.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	32.836.014,29	0,19	0,16	0,16
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	48,21	4	23.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,206696				102,069148	23.475.904,04	0,13	0,11	0,11
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	346	TRFISFN52723	48,04	4	19.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	19.371.161,33	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.198.010.000,00								1.243.382.285,22	7,10	5,93	5,93
Özel Sektör																			
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	32	TRSAFK72617	50,10	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	50,101495				106,311088	9.567.997,95	0,05	0,05	0,05
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	32	TRSORFN72617	50,09	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	50,088017				107,618572	16.680.878,67	0,10	0,08	0,08
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	37	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				142,086769	31.259.089,23	0,18	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	45	TRSKCTF72622	44,45	1	4.000.000,00	100,000000	27/04/26	44,448630				138,324106	5.532.964,24	0,03	0,03	0,03
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	48,91	4	57.000.000,00	101,221200	17/04/26	48,907446		81381125		104,688079	59.672.205,13	0,34	0,29	0,28
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	48,79	4	97.330.000,00	100,000000	31/03/26	48,786572				104,450637	101.661.805,41	0,58	0,49	0,48
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72625	48,79	4	1.000.000,00	107,367000	03/04/26	48,786572		81321751		104,450637	1.044.506,37	0,01	0,01	0,00
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27/07/26	56	TRSYKFK72617	48,70	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,700959				103,877918	20.775.583,67	0,12	0,10	0,10

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-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)
TRSYAZI82619	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	49.660.000,00	100,000000	07/05/26	49,068678		81460317		102,772230	51.036.689,49	0,29	0,24	0,24
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	48,27	4	9.500.000,00	101,665000	05/05/26	48,271446		80403412		103,849109	9.865.665,39	0,06	0,05	0,05
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	48,48	3	19.880.000,00	100,698800	13/05/26	48,481255		81484067		102,078982	20.293.301,67	0,12	0,10	0,10
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	50,30	1	12.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,299736				155,766697	18.692.003,64	0,11	0,09	0,09
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	99	TRSKCTF92612	40,75	1	49.500.000,00	100,000000	05/05/26	40,746238				131,323594	65.005.179,16	0,37	0,31	0,31
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	50,56	4	35.370.000,00	100,000000	08/05/26	50,564636				109,595734	38.764.011,00	0,22	0,19	0,18
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBKF92619	40,92	1	208.410.000,00	105,703100	19/01/26	40,918684		81032717		127,198524	265.094.443,13	1,51	1,27	1,26
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	35.195.189,87	0,20	0,17	0,17
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAKFK92623	43,98	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	26.378.066,42	0,15	0,13	0,13
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	46,41	4	38.240.000,00	102,456300	02/04/26	46,412223		81321751		105,905516	40.498.269,43	0,23	0,19	0,19
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	134	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				124,889616	32.471.300,09	0,19	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	48,91	4	50.000.000,00	102,731200	23/03/26	48,907446		81282086		104,688079	52.344.039,59	0,30	0,25	0,25
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	27/10/26	148	TRSVDTFE2630	48,64	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,637756				103,535855	20.707.170,99	0,12	0,10	0,10
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				122,914289	102.018.859,66	0,58	0,49	0,49
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2611	48,66	4	600.000.000,00	100,457000	20/05/26	48,656870		81511664		101,816619	610.899.716,81	3,48	2,92	2,91
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	185	TRSORFNA2617	47,78	4	49.770.000,00	100,197500	04/03/26	47,772248		81206962		101,075706	50.305.378,80	0,29	0,24	0,24
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	221	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				116,873827	17.531.074,08	0,10	0,08	0,08
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	48,65	4	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	48,654480				102,976104	51.488.051,80	0,29	0,25	0,25
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	248	TRSGFYH22715	38,41	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				111,476790	50.164.555,72	0,29	0,24	0,24
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	249	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				116,079210	29.019.802,61	0,17	0,14	0,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	47,89	4	131.000.000,00	101,817100	04/02/26	47,889462		81092201		102,276819	133.982.632,33	0,76	0,64	0,64
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	256	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				115,478465	34.643.539,47	0,20	0,17	0,17
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	261	TRSHDAK22712	47,26	4	1.000.000,00	104,062000	31/03/26	47,259681		81226671		104,332628	1.043.326,28	0,01	0,01	0,00
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	267	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				128,116345	15.373.961,39	0,09	0,07	0,07
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	109.600.000,00	101,702600	04/05/26	50,370335		81381125		110,458323	121.062.322,22	0,69	0,58	0,58
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	277	TRSKFTF32710	38,86	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				117,991049	15.338.836,32	0,09	0,07	0,07
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	295	TRSKCTF32717	41,54	1	32.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				107,911333	34.531.626,65	0,20	0,17	0,16
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	308	TRSKCTF42716	41,34	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				107,571351	53.785.675,44	0,31	0,26	0,26
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	13/04/27	316	TRSKFTF42719	38,94	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				116,135080	15.678.235,75	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	338	TRSAKFK52718	48,47	4	36.660.000,00	100,000000	27/04/26	48,469494		81420625		103,862402	38.075.956,76	0,22	0,18	0,18
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	48,88	4	57.990.000,00	100,000000	13/05/26	48,879325				102,093210	59.203.852,44	0,34	0,28	0,28
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMA N	01/06/27	365	TRSORFN62717	45,62	4	23.100.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	23.580.598,76	0,13	0,11	0,11
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	395	TRSYKFK72716	50,14	4	21.010.000,00	100,000000	27/04/26	50,140836		81321751		106,908813	22.461.541,53	0,13	0,11	0,11
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	49,78	5	13.000.000,00	106,014000	09/03/26	49,780632		81226671		105,573355	13.724.536,09	0,08	0,07	0,07
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	49,87	4	171.000.000,00	100,604700	06/03/26	49,873061		81214879		105,114965	179.746.590,43	1,03	0,86	0,86
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	48,14	5	50.000.000,00	100,000000	11/05/26	48,139343				101,847186	50.923.592,87	0,29	0,24	0,24

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mayıs-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)
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	48,85	4	40.010.000,00	100,000000	11/05/26	48,854785		81432582		103,549100	41.429.994,82	0,24	0,20	0,20
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSISFNK2711	45,03	2	43.000.000,00	100,814700	09/03/26	45,034677		81226671		101,023843	43.440.252,59	0,25	0,21	0,21
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/01/28	591	TRSYAZI12814	47,48	2	5.000.000,00	104,900000	05/03/26	47,483091		81210920		115,700737	5.785.036,84	0,03	0,03	0,03
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	48,71	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	156.667.633,22	0,89	0,75	0,75
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	611	TRSEFES22818	47,10	2	11.790.000,00	100,455300	04/03/26	47,099552		81206962		113,168999	13.342.624,97	0,08	0,06	0,06
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	47,66	4	85.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,663680				100,750299	85.637.754,35	0,49	0,41	0,41
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	49,49	4	69.000.000,00	100,714800	21/05/26	49,490047		81515705		101,107622	69.764.259,49	0,40	0,33	0,33
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	53,16	4	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,162065				111,735208	89.388.166,37	0,51	0,43	0,43
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	674	TRSOPAS42812	49,26	4	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	49,261462				106,104726	53.052.362,83	0,30	0,25	0,25
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	51,44	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	51,435798		79940297		109,739890	1.097.398,90	0,01	0,00	0,01
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2447	TRSENSA23313	48,14	2	194.000.000,00	100,798900	21/05/26	48,135526		81515705		111,486816	216.284.422,65	1,23	1,03	1,03
TRSTISB33615	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/03/36	3578	TRSTISB33615	49,52	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	49,515181				107,071175	267.677.938,44	1,53	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								3.405.100.000,00							3.690.692.470,22	21,10	17,67	17,60	
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	42,36		518.065.344,00	81,363100	23/01/26	42,360218		81048633		98,463692	510.106.262,45	2,91	2,44	2,43
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	289	TRB170327T15	42,07		234.803.272,00	73,596000	06/05/26	42,065973				75,728837	177.813.787,33	1,01	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								752.868.616,00							687.920.049,78	3,92	3,29	3,28	
GRUP TOPLAMI								15.193.096.563,00							16.163.785.137,82	92,17	77,24	77,06	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		17.036.975,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	28,57	0,96	0,96
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	236.802.739,73	40,000000	25/05/26		20.018.445,00	81531456	236.802.739,73	40,000000	236.802.739,73	33,57	1,13	1,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	267.032.876,71	40,000000	25/05/26		24.436.490,00	81531456	267.032.876,71	40,000000	267.032.876,71	37,86	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								705.369.863,02							705.369.863,02	100,00	3,37	3,36	
GRUP TOPLAMI								705.369.863,02							705.369.863,02	100,00	3,37	3,36	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		41,75		221.691.918,30		24/04/26				231.327.924,56	41,750000	231.327.924,56	8,61	1,11	1,10
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,20		455.896.622,50		25/05/26				459.411.398,10	40,200000	459.411.398,10	17,11	2,19	2,19
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,19		675.280.000,00		26/05/26				679.741.288,20	40,190000	679.741.288,20	25,32	3,25	3,24
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		201.884.931,50		06/05/26				209.783.333,75	42,000000	207.897.524,12	7,74	0,99	0,99
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		10/06/26	9		42,50		331.242.115,90		30/04/26				347.055.523,76	42,500000	343.520.841,04	12,79	1,64	1,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/06/26	11		41,75		324.790.973,10		11/05/26				336.679.212,55	41,750000	332.544.337,10	12,38	1,59	1,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/06/26	22		42,00		113.995.631,80		20/05/26				118.455.515,70	42,000000	115.550.201,73	4,30	0,55	0,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/06/26	28		42,25		313.167.564,90		25/05/26				325.855.141,25	42,250000	315.664.930,61	11,75	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								2.637.949.758,00							2.685.658.445,46	100,00	12,83	12,79	
GRUP TOPLAMI								2.637.949.758,00							2.685.658.445,46	100,00	12,83	12,79	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	417.370.000,00	106,105700	20/04/26	43,721951		81392917		110,404312	460.794.476,75	2,63	2,20	2,20
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	43,04	2	900.000,00	116,393500	09/04/26	43,043770		81183240		107,133996	964.205,97	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								418.270.000,00							461.758.682,72	2,64	2,21	2,20	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDHVKA62613	41,29	1	35.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				110,978818	38.842.586,43	0,22	0,19	0,19
TRDDVRL62614	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	18/06/26	17	TRDDVRL62614	40,55	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				109,979495	27.494.873,69	0,16	0,13	0,13
TRDKTSK62647	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	17	TRDKTSK62647	39,01	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	39,013699				110,116061	33.034.818,21	0,19	0,16	0,16
TRDKTSK62662	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	17	TRDKTSK62662	43,78	1	24.000.000,00	101,567900	03/04/26	43,776759		81325792		108,857150	26.125.716,03	0,15	0,13	0,12
TRDZKVK62622	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRDZKVK62622	44,46	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	44,456126				106,984632	53.492.315,88	0,31	0,26	0,25
TRDZKVK72613	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDZKVK72613	46,31	1	50.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,305155				106,343906	53.171.952,78	0,30	0,25	0,25
TRDKTSK72679	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	37	TRDKTSK72679	47,75	1	19.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,753022				105,945397	20.129.625,45	0,11	0,10	0,10
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	38	TRDEVKS72652	46,31	1	50.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,311053				105,891540	52.945.769,90	0,30	0,25	0,25
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	39	TRDKTSK72687	48,39	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,393715				105,898662	15.884.799,23	0,09	0,08	0,08

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-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)
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	58		46,69	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,693531				106,074820	53.037.409,76	0,30	0,25	0,25
					TRDHVKA72620														
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	67		46,14	1	75.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				103,597058	77.697.793,23	0,44	0,37	0,37
					TRDZKVK82612														
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	71		50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,191116				102,298037	4.603.411,66	0,03	0,02	0,02
					TRDEMVK82613														
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/08/26	81		46,88	1	100.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,881744				101,806752	101.806.752,29	0,58	0,49	0,49
					TRDBRKT82638														
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	92		46,93	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	51.443.748,86	0,29	0,25	0,25
					TRDHVKA92610														
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	94		40,90	1	24.500.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				109,231392	26.761.690,93	0,15	0,13	0,13
					TRDEMVK92653														
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	100		47,81	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	47,810984		80522296		130,535363	78.321.217,70	0,45	0,37	0,37
					TRDQNBV92613														
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	108		46,76	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	50.901.473,49	0,29	0,24	0,24
					TRDHVKA92628														
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	112		42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				107,070061	13.383.757,62	0,08	0,06	0,06
					TRDEMVK92638														
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	116		43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,785228	6.140.150,60	0,04	0,03	0,03
					TRDEMVK92646														
TRDHVKA92611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	136		49,98	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,984287				104,740607	5.237.030,34	0,03	0,02	0,02
					TRDHVKA92611														
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	155		47,64	4	12.770.000,00	100,000000	05/05/26	47,636273		81452373		102,923762	13.143.364,41	0,07	0,06	0,06
					TRDKTSKK2612														
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	267		37,67	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				108,866639	43.546.655,65	0,25	0,21	0,21
					TRDKTSK22716														
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	270		37,92	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				108,631765	13.578.970,68	0,08	0,07	0,06
					TRDEMVK22767														
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	274		50,11	4	32.250.000,00	100,000000	24/04/26	50,114438				110,535411	35.647.669,99	0,20	0,17	0,17
					TRDHVKA32715														
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	290		42,00	1	12.650.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				107,471207	13.595.107,66	0,08	0,06	0,06
					TRDEMVK32725														
GRUP TOPLAMI								845.420.000,00								909.968.662,47	5,19	4,35	4,32
GRUP TOPLAMI								1.263.690.000,00								1.371.727.345,19	7,83	6,56	6,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.926.540.791,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.926.540.791,49	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.783.365,84	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.071.032,07	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.984.253.125,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	422.949,83	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	38.572.555,31	0,1838 %
Kayda Alma Ücreti	322.020,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.174.731,74	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.178,43	0,0001 %
	40.508.312,49	0,1930 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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