

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

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	:	4.660.687.138,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.849.688.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,057646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	54,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,08
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	:	5,88
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.456.151.797,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.271.867.984,79

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																								
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	35	TRT080323T10	9,51	2	110.500.000,00	100,530400	17/01/23	9,513497		76682608		102,651555	113.429.968,69	2,77	2,44	2,43					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	133	TRT140623T19	10,17	2	138.000.000,00	102,287500	26/01/23	10,169329		76722410		104,351685	144.005.324,94	3,51	3,10	3,09					
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	140	TRT210623T10	10,14	4	127.000.000,00	100,832700	31/01/23	10,135162		76742091		100,929690	128.180.706,69	3,13	2,76	2,75					
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	308	TRT061223T11	11,62	4	122.000.000,00	100,375500	25/01/23	11,618908		76714493		100,072738	122.088.739,81	2,98	2,63	2,62					
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	917	TRT060825T15	24,56	2	13.000.000,00	110,495200	31/12/21	24,560909		72419609		112,106349	14.573.825,33	0,36	0,31	0,31					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	1204	TRT200526T19	17,21	4	36.000.000,00	94,840900	25/01/23	17,208536		76718424		95,074077	34.226.667,66	0,83	0,74	0,73					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1295	TRT190826T19	12,35	4	205.000.000,00	99,723100	11/01/23	12,349164		76658996		95,448880	195.670.204,95	4,77	4,21	4,20					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1750	TRT171127T15	16,36	2	14.000.000,00	98,148200	13/01/23	16,355891		76085051		98,593196	13.803.047,50	0,34	0,30	0,30					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2051	TRT130928T12	22,04	2	199.000.000,00	95,469900	04/01/23	22,037569		76631260		98,774632	196.561.517,49	4,80	4,21	4,22					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2436	TRT031029T10	21,44	2	160.000.000,00	94,996800	25/01/23	21,443599		76714493		97,062993	155.300.788,46	3,79	3,34	3,33					
GRUP TOPLAMI								1.124.500.000,00												1.117.840.791,52		27,28	24,04	23,98
Özel Sektör																								
TRFFFKR22332	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/02/23	0	TRFFFKR22332	0,00		10.000.000,00	92,710000	14/09/22	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,24	0,22	0,21					
TRFGRFA22315	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/02/23	0	TRFGRFA22315	0,00		3.070.000,00	92,892000	21/09/22	0,000000				100,000000	3.070.000,00	0,07	0,07	0,07					
TRFYKYM22319	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	0	TRFYKYM22319	0,00		20.000.000,00	96,040000	23/11/22	0,000000				100,000000	20.000.000,00	0,49	0,43	0,43					
TRFALNF22314	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	02/02/23	1	TRFALNF22314	26,24		2.000.000,00	94,296000	02/11/22	26,239474				99,936182	1.998.723,64	0,05	0,04	0,04					

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

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)
TRFFNYM22320	TL	QNB Finansinvest	02/02/23	1	TRFFNYM22320	23,97		14.000.000,00	95,750600	15/12/22	23,965153		76556109		99,941160	13.991.762,36	0,34	0,30	0,30
TRFYKBK22329	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/23	1	TRFYKBK22329	23,40		55.000.000,00	93,664000	06/10/22	23,401801				99,942407	54.968.323,77	1,34	1,18	1,18
TRFFNBK22348	TL	QNB FINANSBANK A.S.	03/02/23	2	TRFFNBK22348	25,06		59.000.000,00	94,763100	16/12/22	25,061034		76556109		99,877537	58.927.746,90	1,44	1,27	1,26
TRFTHAL22317	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	2	TRFTHAL22317	23,65		60.000.000,00	94,577000	04/11/22	23,653535				99,883732	59.930.238,92	1,46	1,29	1,29
TRFVFAS22312	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	06/02/23	5	TRFVFAS22312	23,12		30.000.000,00	94,062000	02/11/22	23,121650				99,715470	29.914.641,10	0,73	0,64	0,64
TRFISMD22327	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/23	6	TRFISMD22327	22,41		55.000.000,00	98,026000	03/01/23	22,407363				99,668194	54.817.506,64	1,34	1,18	1,18
TRFYKYM22327	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	7	TRFYKYM22327	23,45		6.000.000,00	96,040000	30/11/22	23,452388				99,596761	5.975.805,66	0,15	0,13	0,13
TRFALNF22322	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	09/02/23	8	TRFALNF22322	23,89		10.000.000,00	94,800000	10/11/22	23,885793				99,531643	9.953.164,29	0,24	0,21	0,21
TRFAKFK22312	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	9	TRFAKFK22312	23,03		6.630.000,00	90,900000	26/08/22	23,033577				99,490185	6.596.199,27	0,16	0,14	0,14
TRFFNBK22355	TL	QNB FINANSBANK A.S.	10/02/23	9	TRFFNBK22355	23,94		25.240.000,00	94,744000	11/11/22	23,937923				99,472221	25.106.788,52	0,61	0,54	0,54
TRFYKBK22311	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/23	9	TRFYKBK22311	21,49		15.000.000,00	92,459000	16/09/22	21,492068				99,521120	14.928.168,06	0,36	0,32	0,32
TRFFINF22319	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	14/02/23	13	TRFFINF22319	25,09		4.000.000,00	93,416000	01/11/22	25,091673				99,205802	3.968.232,06	0,10	0,09	0,09
TRFFFKR22324	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	14	TRFFFKR22324	22,76		15.010.000,00	91,044000	01/09/22	22,761296				99,216509	14.892.398,06	0,36	0,32	0,32
TRFHLFK22315	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	14	TRFHLFK22315	22,00		17.500.000,00	94,577000	16/11/22	21,995784				99,240317	17.367.055,51	0,42	0,37	0,37
TRFISMD22335	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/23	14	TRFISMD22335	23,68		107.000.000,00	97,698000	06/01/23	23,678222				99,188195	106.131.368,28	2,59	2,29	2,28
TRFFNYM22338	TL	QNB Finansinvest	16/02/23	15	TRFFNYM22338	25,00		10.000.000,00	94,184000	10/11/22	25,003424				99,087052	9.908.705,20	0,24	0,21	0,21
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	16/02/23	15	TRFVDTF22314	26,62		18.650.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				99,034900	18.470.008,85	0,45	0,40	0,40
TRFDNFK22310	TL	DENİZ LEASING A.Ş.	17/02/23	16	TRFDNFK22310	23,41		10.000.000,00	90,123000	24/08/22	23,412984				99,082086	9.908.208,59	0,24	0,21	0,21
TRFFNBK22330	TL	QNB FINANSBANK A.S.	17/02/23	16	TRFFNBK22330	22,43		55.000.000,00	93,241000	14/10/22	22,428734				99,116870	54.514.278,47	1,33	1,17	1,17
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	16	TRSOPAS22319	12,03	4	4.910.000,00	100,000000	19/02/21	12,026691				102,286022	5.022.243,69	0,12	0,11	0,11
TRFYKBK22337	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	19	TRFYKBK22337	22,14		60.000.000,00	92,971000	10/10/22	22,142239				98,964222	59.378.533,17	1,45	1,28	1,27
TRFYKBK22345	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	19	TRFYKBK22345	22,17		10.000.000,00	93,168000	14/10/22	22,168251				98,963125	9.896.312,50	0,24	0,21	0,21
TRFISFN22320	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/02/23	20	TRFISFN22320	24,70		10.000.000,00	94,188000	14/11/22	24,702425				98,797642	9.879.764,23	0,24	0,21	0,21
TRFYKYM22343	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	21	TRFYKYM22343	23,45		19.500.000,00	96,040000	14/12/22	23,452388				98,795155	19.265.055,16	0,47	0,42	0,41
TRFDNFK22328	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	23	TRFDNFK22328	22,47		10.000.000,00	90,558000	31/08/22	22,465628				98,731083	9.873.108,26	0,24	0,21	0,21
TRFTEBF22314	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/02/23	23	TRFTEBF22314	24,17		12.500.000,00	94,690000	24/11/22	24,168331				98,645216	12.330.652,03	0,30	0,26	0,26
TRFVDTF22322	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/02/23	26	TRFVDTF22322	24,10		4.270.000,00	90,165000	05/09/22	24,101752				98,473626	4.204.823,83	0,10	0,09	0,09
TRFFFKR32349	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/23	28	TRFFFKR32349	25,70		5.450.000,00	92,813000	02/11/22	25,704587				98,260404	5.355.192,00	0,13	0,11	0,11
TRFYKYM32318	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	28	TRFYKYM32318	23,10		30.000.000,00	96,093000	21/12/22	23,097760				98,418491	29.525.547,23	0,72	0,64	0,63
TRFISMD32318	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	29	TRFISMD32318	23,89		110.000.000,00	97,051000	10/01/23	23,890815				98,312299	108.143.528,76	2,64	2,33	2,32
TRFDNFK32319	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/23	30	TRFDNFK32319	22,66		20.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				98,335257	19.667.051,48	0,48	0,42	0,42
TRFFNBK32313	TL	QNB FINANSBANK A.S.	03/03/23	30	TRFFNBK32313	24,17		4.500.000,00	94,744000	02/12/22	24,171207				98,236358	4.420.636,12	0,11	0,09	0,09
TRFOYMD32314	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	30	TRFOYMD32314	24,50		3.390.000,00	94,910000	06/12/22	24,504789				98,214699	3.329.478,28	0,08	0,07	0,07
TRFTHAL32316	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	30	TRFTHAL32316	24,18		40.000.000,00	94,744000	02/12/22	24,179758				98,235802	39.294.320,93	0,96	0,85	0,84
TRFTISB32317	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/23	30	TRFTISB32317	22,56		54.990.000,00	96,173000	23/12/22	22,564768				98,341555	54.078.020,96	1,32	1,16	1,16
TRFAKYM32318	TL	AK	07/03/23	34	TRFAKYM32318	21,57		25.000.000,00	90,864000	09/09/22	21,574763				98,196674	24.549.168,39	0,60	0,53	0,53

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ocak-2023																			
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)
TRFTCEF32311	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	07/03/23	34	TRFTCEF32311	25,66	1	7.000.000,00	100,000000	06/12/22	25,655425				103,630734	7.254.151,41	0,18	0,16	0,16
TRFDNFK32327	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş. QNB	08/03/23	35	TRFDNFK32327	22,66		13.000.000,00	90,317000	07/09/22	22,660299				98,060507	12.747.865,94	0,31	0,27	0,27
TRFFFKR32323	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	08/03/23	35	TRFFFKR32323	25,11		5.500.000,00	82,591000	11/10/22	25,112308		76294700		97,874568	5.383.101,26	0,13	0,12	0,12
TRFYAKF32312	TL	ARÇELİK A.Ş. QNB	08/03/23	35	TRFYAKF32312	24,29		10.000.000,00	95,063000	13/12/22	24,285693				97,936802	9.793.680,19	0,24	0,21	0,21
TRFARCL32311	TL	FINANSBA NK A.Ş. T. HALK BANKASI	09/03/23	36	TRFARCL32311	25,47	1	15.000.000,00	100,000000	14/09/22	25,466561				109,570598	16.435.589,67	0,40	0,35	0,35
TRFFNBK32321	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	10/03/23	37	TRFFNBK32321	23,88		19.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882097				97,852457	18.591.966,88	0,45	0,40	0,40
TRFTHAL32324	TL	TEB FINANSMA N A.Ş. DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	37	TRFTHAL32324	23,88		35.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882243				97,852446	34.248.355,95	0,84	0,74	0,73
TRFYKBK32328	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	10/03/23	37	TRFYKBK32328	22,42		10.000.000,00	92,842000	27/10/22	22,422196				97,970117	9.797.011,71	0,24	0,21	0,21
TRFOTKO32315	TL	TEB FINANSMA N A.Ş. DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/03/23	40	TRFOTKO32315	26,13	1	7.000.000,00	104,762100	25/11/22	26,126635		76476999		109,391667	7.657.416,69	0,19	0,16	0,16
TRFTBTF32311	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	14/03/23	41	TRFTBTF32311	26,60	1	9.750.000,00	100,000000	16/09/22	26,595020				109,325599	10.659.245,90	0,26	0,23	0,23
TRFDNFK32343	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/03/23	42	TRFDNFK32343	24,47		4.000.000,00	94,688000	14/12/22	24,474595				97,512256	3.900.490,24	0,10	0,08	0,08
TRFFFKR32364	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/03/23	42	TRFFFKR32364	24,54	1	10.000.000,00	93,095000	16/11/22	24,540302				97,506335	9.750.633,47	0,24	0,21	0,21
TRFYTFM32318	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/03/23	42	TRFYTFM32318	24,95		4.000.000,00	93,794000	30/11/22	24,946703				97,469788	3.898.791,53	0,10	0,08	0,08
TRFHALK32323	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	16/03/23	43	TRFHALK32323	23,98		5.000.000,00	95,455000	27/12/22	23,975310				97,499939	4.874.996,97	0,12	0,11	0,10
TRFISFN32311	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	16/03/23	43	TRFISFN32311	23,30		9.500.000,00	94,966000	16/12/22	23,304986				97,562233	9.268.412,16	0,23	0,20	0,20
TRFYKBK32336	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	17/03/23	44	TRFYKBK32336	24,19		84.100.000,00	92,793000	11/11/22	24,193685				97,421878	81.931.799,38	2,00	1,76	1,76
TRFYKBK32351	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/03/23	49	TRFYKBK32351	24,31		30.000.000,00	93,596000	01/12/22	24,312363				97,120694	29.136.208,13	0,71	0,63	0,63
TRFYKBK32377	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/03/23	49	TRFYKBK32377	23,30		10.000.000,00	94,966000	22/12/22	23,302997				97,227048	9.722.704,84	0,24	0,21	0,21
TRFISFN32329	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	24/03/23	51	TRFISFN32329	22,99		7.000.000,00	96,040000	13/01/23	22,989533				97,150062	6.800.504,31	0,17	0,15	0,15
TRFYAKF32338	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	24/03/23	51	TRFYAKF32338	23,91		4.000.000,00	94,963000	26/12/22	23,907650				97,049158	3.881.966,30	0,09	0,08	0,08
TRFISFA32326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	27/03/23	54	TRFISFA32326	23,89		6.000.000,00	94,854000	27/12/22	23,894517				96,879835	5.812.790,09	0,14	0,13	0,12
TRFARCL32329	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	28/03/23	55	TRFARCL32329	26,60	1	12.500.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				108,340450	13.542.556,27	0,33	0,29	0,29
TRFDNZY32342	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	29/03/23	56	TRFDNZY32342	24,01		5.500.000,00	94,441000	22/12/22	24,013205				96,751947	5.321.357,10	0,13	0,11	0,11
TRFFFKR32372	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	29/03/23	56	TRFFFKR32372	24,25		7.500.000,00	93,166000	30/11/22	24,249422				96,723704	7.254.277,77	0,18	0,16	0,16
TRFHLFK32314	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	29/03/23	56	TRFHLFK32314	23,89		12.500.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				96,767207	12.095.900,92	0,29	0,26	0,26
TRFOYMD32322	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	29/03/23	56	TRFOYMD32322	23,93		4.000.000,00	94,423000	21/12/22	23,932622				96,761597	3.870.463,86	0,09	0,08	0,08
TRFVFAS32311	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	29/03/23	56	TRFVFAS32311	24,42		3.000.000,00	94,303000	21/12/22	24,416930				96,703713	2.901.111,38	0,07	0,06	0,06
TRFYKYM32326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	29/03/23	56	TRFYKYM32326	23,89		29.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				96,767207	28.062.490,12	0,68	0,60	0,60
TRFTHAL32340	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	31/03/23	58	TRFTHAL32340	23,30		60.000.000,00	94,912000	30/12/22	23,300466				96,726469	58.035.881,17	1,42	1,25	1,25
TRFGRFA42313	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	03/04/23	61	TRFGRFA42313	22,82		4.800.000,00	95,811000	17/01/23	22,816047				96,623639	4.637.934,69	0,11	0,10	0,10
TRFFINF42317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	04/04/23	62	TRFFINF42317	24,30		3.000.000,00	93,488000	12/12/22	24,297139				96,372816	2.891.184,47	0,07	0,06	0,06
TRFSISE42312	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	04/04/23	62	TRFSISE42312	25,83	1	106.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,831127				108,160870	114.650.522,14	2,80	2,47	2,46
TRFYKBK42319	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	05/04/23	63	TRFYKBK42319	24,16		15.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,161523				96,333554	14.450.033,04	0,35	0,31	0,31
TRFAKYM42317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	07/04/23	65	TRFAKYM42317	23,85	1	20.000.000,00	100,000000	02/01/23	23,854160				101,773917	20.354.783,38	0,50	0,44	0,44

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

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)
TRFAKYM42325	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	65	TRFAKYM42325	23,86	1	31.930.000,00	100,000000	03/01/23	23,861670				101,714773	32.477.526,91	0,79	0,70	0,70
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	07/04/23	65	TRFERGL42313	25,80		25.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800711				95,994912	23.998.728,07	0,59	0,52	0,51
TRFTHAL42323	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	65	TRFTHAL42323	23,30		50.000.000,00	94,912000	06/01/23	23,300466				96,338705	48.169.352,44	1,17	1,04	1,03
TRFISFA42317	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	69	TRFISFA42317	24,24		19.000.000,00	93,112000	12/12/22	24,243726				95,979449	18.236.095,28	0,44	0,39	0,39
TRFVFAS42328	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	69	TRFVFAS42328	23,89		12.000.000,00	94,854000	11/01/23	23,894517				96,030531	11.523.663,75	0,28	0,25	0,25
TRFISFN42336	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/23	71	TRFISFN42336	23,87		10.000.000,00	94,692000	10/01/23	23,869382				95,921640	9.592.164,04	0,23	0,21	0,21
TRFYTFM42317	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/23	71	TRFYTFM42317	24,47		5.000.000,00	95,487000	26/01/23	24,471370				95,831224	4.791.561,19	0,12	0,10	0,10
TRFAKFH42316	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	72	TRFAKFH42316	30,00		4.500.000,00	87,926000	17/10/22	29,996245				94,956780	4.273.055,08	0,10	0,09	0,09
TRFDNZY42317	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	72	TRFDNZY42317	24,01		10.000.000,00	94,387000	06/01/23	24,005035				95,844707	9.584.470,70	0,23	0,21	0,21
TRFOYMD42313	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	72	TRFOYMD42313	23,83		4.400.000,00	94,423000	06/01/23	23,829038				95,871563	4.218.348,78	0,10	0,09	0,09
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	72	TRFOYMD42321	23,87		8.940.000,00	95,529000	26/01/23	23,867374				95,865709	8.570.394,43	0,21	0,18	0,18
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	72	TRFSISE42320	26,60	1	15.000.000,00	100,000000	17/10/22	26,595020				107,157721	16.073.658,11	0,39	0,35	0,34
TRFTEBF42312	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/04/23	72	TRFTEBF42312	24,25		10.000.000,00	93,166000	16/12/22	24,249422				95,807491	9.580.749,06	0,23	0,21	0,21
TRFTHAL42331	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	72	TRFTHAL42331	23,30		40.000.000,00	94,912000	13/01/23	23,300466				95,952496	38.380.998,25	0,94	0,83	0,82
TRFVKFB42349	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	72	TRFVKFB42349	23,64		36.120.000,00	95,233000	20/01/23	23,644133				95,899828	34.639.017,82	0,84	0,75	0,74
TRFYAKF42311	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	75	TRFYAKF42311	23,32		5.000.000,00	95,072000	19/01/23	23,319486				95,784416	4.789.220,79	0,12	0,10	0,10
TRFISFA42325	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/04/23	76	TRFISFA42325	23,67		5.000.000,00	93,255000	19/12/22	23,665137				95,673651	4.783.682,54	0,12	0,10	0,10
TRFAKYM42341	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	77	TRFAKYM42341	23,63	1	13.420.000,00	100,000000	23/01/23	23,628640				100,524385	13.490.372,53	0,33	0,29	0,29
TRFDNZY42325	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	77	TRFDNZY42325	23,83		3.000.000,00	94,423000	11/01/23	23,829038				95,591278	2.867.738,34	0,07	0,06	0,06
TRFFFKR42322	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/04/23	77	TRFFFKR42322	23,35		8.250.000,00	95,285000	25/01/23	23,351199				95,669277	7.892.715,38	0,19	0,17	0,17
TRFYKYM42317	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	77	TRFYKYM42317	23,30		15.000.000,00	94,912000	18/01/23	23,300466				95,677580	14.351.637,02	0,35	0,31	0,31
TRFISFA42333	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/04/23	82	TRFISFA42333	23,94		5.000.000,00	93,078000	23/12/22	23,937725				95,293028	4.764.651,40	0,12	0,10	0,10
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	83	TRFTTLK42319	28,85	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				106,967631	5.348.381,54	0,13	0,11	0,11
TRFDNZY42333	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/23	84	TRFDNZY42333	23,54		9.000.000,00	94,482000	18/01/23	23,541283				95,251240	8.572.611,60	0,21	0,18	0,18
TRFHALK42314	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/23	84	TRFHALK42314	23,59		19.000.000,00	94,856000	25/01/23	23,592697				95,242120	18.096.002,74	0,44	0,39	0,39
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	84	TRFOPAS42314	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	27/07/22	36,684722				100,601013	20.120.202,68	0,49	0,43	0,43
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	26/04/23	84	TRFSISE42338	27,71	1	50.000.000,00	100,000000	27/10/22	27,705169				106,714955	53.357.477,44	1,30	1,15	1,14
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	85	TRFAKFK42310	24,56		15.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,555521				95,015002	14.252.250,30	0,35	0,31	0,31
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	28/04/23	86	TRFFBFK42318	25,53		8.300.000,00	93,668000	13/01/23	25,531939				94,783312	7.867.014,87	0,19	0,17	0,17
TRFFFKR52313	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/05/23	91	TRFFFKR52313	23,96		7.150.000,00	93,237000	04/01/23	23,959442				94,785954	6.777.195,74	0,17	0,15	0,15
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	91	TRFISGY52314	28,84	1	14.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,838706				106,447315	14.902.624,08	0,36	0,32	0,32
TRFTISB52315	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/05/23	91	TRFTISB52315	22,67		20.000.000,00	94,714000	26/01/23	22,673505				95,032706	19.006.541,17	0,46	0,41	0,41
TRFFNYM52319	TL	QNB Finansinves	04/05/23	92	TRFFNYM52319	23,43		8.000.000,00	93,744000	12/01/23	23,433826				94,831708	7.586.536,65	0,18	0,16	0,16

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ocak-2023

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)
TRFAKFK52319	TL	AK İNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	97	TRFAKFK52319	24,51		10.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				94,341311	9.434.131,09	0,23	0,20	0,20
TRFAYGZ52316	TL	AYGAZ A.Ş.	09/05/23	97	TRFAYGZ52316	34,51	1	8.000.000,00	100,000000	01/08/22	34,511828				116,120632	9.289.650,55	0,23	0,20	0,20
TRFFFKR52321	TL	QNB İNANS KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	98	TRFFFKR52321	23,67		2.510.000,00	93,307000	11/01/23	23,674423				94,454680	2.370.812,46	0,06	0,05	0,05
TRFISFA52316	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	103	TRFISFA52316	19,97		4.500.000,00	93,150000	13/01/23	19,965026				94,992961	4.274.683,26	0,10	0,09	0,09
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	105	TRFTCEL52317	27,20	1	22.500.000,00	100,000000	23/11/22	27,198191				104,721883	23.562.423,57	0,57	0,51	0,51
TRFTEBF52311	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/05/23	111	TRFTEBF52311	24,24	1	15.000.000,00	100,000000	23/01/23	24,239522				100,537496	15.080.624,33	0,37	0,32	0,32
TRFFNYM62318	TL	QNB Finansinves	01/06/23	120	TRFFNYM62318	23,28		5.000.000,00	92,657000	19/01/23	23,281548				93,350296	4.667.514,81	0,11	0,10	0,10
TRFFNYM62326	TL	QNB Finansinves	01/06/23	120	TRFFNYM62326	24,19		13.000.000,00	92,793000	26/01/23	24,194610				93,124105	12.106.133,60	0,30	0,26	0,26
TRFYKBK62317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/23	120	TRFYKBK62317	23,29		30.000.000,00	92,708000	20/01/23	23,289443				93,348331	28.004.499,23	0,68	0,60	0,60
TRFOPAS62312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/06/23	125	TRFOPAS62312	28,44	1	10.000.000,00	100,000000	09/09/22	28,440630				110,454432	11.045.443,23	0,27	0,24	0,24
TRFAKYM62315	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	128	TRFAKYM62315	23,79	1	19.500.000,00	100,000000	12/12/22	23,791826				103,027102	20.090.284,82	0,49	0,43	0,43
TRFYKBK62325	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/23	128	TRFYKBK62325	23,28		15.000.000,00	92,657000	27/01/23	23,281548				92,923041	13.938.456,14	0,34	0,30	0,30
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/06/23	132	TRFSISE62310	28,44	1	83.000.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				109,926664	91.239.131,30	2,22	1,96	1,96
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	156	TRFHEKT72316	29,94		38.270.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				89,409519	34.217.023,00	0,83	0,74	0,73
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	168	TRFVSTL72315	30,62	1	14.500.000,00	100,000000	25/01/23	30,622125				100,513634	14.574.476,98	0,36	0,31	0,31
TRFTBTF82316	TL	TEB İNANSMA N A.Ş.	23/08/23	203	TRFTBTF82316	30,02	1	12.000.000,00	100,000000	26/08/22	30,021721				112,126214	13.455.145,68	0,33	0,29	0,29
TRFDZBK82317	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/08/23	205	TRFDZBK82317	21,54		5.000.000,00	82,545000	31/08/22	21,535061				89,624734	4.481.236,68	0,11	0,10	0,10
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	247	TRFDEVAE2314	32,06	1	2.500.000,00	100,000000	07/10/22	32,055316				109,286947	2.732.173,67	0,07	0,06	0,06
TRFTBTFE2318	TL	TEB İNANSMA N A.Ş.	26/10/23	267	TRFTBTFE2318	33,01	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	33,013511				107,876229	5.393.811,45	0,13	0,12	0,12
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	315	TRSOPASA2312	11,97	4	2.500.000,00	102,166000	08/11/22	11,969281		76405531		101,720466	2.543.011,66	0,06	0,05	0,05
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	0	TRSKFTF22315	0,00	1	13.000.000,00	117,915900	28/10/22	0,000000		76362155		124,902700	16.237.351,00	0,40	0,35	0,35
TRSORFN22323	TL	ORFIN İNANSMA N	03/02/23	2	TRSORFN22323	23,36	4	720.000,00	103,772000	05/08/22	23,361778		76033538		102,551855	738.373,35	0,02	0,02	0,02
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	2	TRSTPRS22312	10,40	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/21	10,401344				102,760068	15.414.010,20	0,38	0,33	0,33
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	6	TRSARCL22323	23,93	1	43.430.000,00	100,000000	02/02/22	23,927760				123,891127	53.805.916,42	1,31	1,16	1,15
TRSORFN22315	TL	ORFIN İNANSMA N	07/02/23	6	TRSORFN22315	22,51	4	2.000.000,00	103,755500	05/08/22	22,511911		76033538		102,487465	2.049.749,30	0,05	0,04	0,04
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16	TRFISGY22317	33,73	2	4.280.000,00	100,000000	22/06/22	33,731270				108,634395	4.649.552,11	0,11	0,10	0,10
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	20	TRSENSA22315	14,31	4	4.700.000,00	101,973000	18/01/23	14,309859		76690662		101,990332	4.793.545,62	0,12	0,10	0,10
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ İNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	44	TRSGRFK32316	23,95		10.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				97,445066	9.744.506,57	0,24	0,21	0,21
TRSKCTF42310	TL	KOÇ İNANSMA N A.Ş.	19/04/23	77	TRSKCTF42310	23,87	1	10.000.000,00	116,880400	05/01/23	23,866302		76639204		118,745507	11.874.550,70	0,29	0,26	0,25
TRSINGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	90	TRSINGB52316	23,97		14.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,972952				94,839199	13.277.487,85	0,32	0,29	0,28
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	92	TRSYAZI52315	11,99	4	2.300.000,00	100,448400	23/11/22	11,991286		76465097		102,917104	2.367.093,40	0,06	0,05	0,05
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ İNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	93	TRSGRFK52314	24,45		15.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				94,578306	14.186.745,94	0,35	0,30	0,30
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	09/05/23	97	TRFOTKO52313	31,73	1	7.480.000,00	100,000000	12/08/22	31,731781				115,624696	8.648.727,25	0,21	0,19	0,19
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	112	TRSYAZI52323	24,90	1	11.850.000,00	103,305800	05/01/23	24,897110		76639204		117,588324	13.934.216,33	0,34	0,30	0,30
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	142	TRSMGTI62319	11,59	4	800.000,00	101,756000	09/11/22	11,588736		76413804		101,221624	809.772,99	0,02	0,02	0,02
TRSKCTF72317	TL	KOÇ İNANSMA N A.Ş.	07/07/23	156	TRSKCTF72317	32,33	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,332981				118,577106	5.928.855,30	0,14	0,13	0,13
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	181	TRSARCL82319	34,42	1	15.000.000,00	100,000000	27/07/22	34,424138				116,553845	17.483.076,80	0,43	0,38	0,38
TRSORFN82319	TL	ORFIN İNANSMA N	01/08/23	181	TRSORFN82319	39,21	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/22	39,207831				100,535703	5.026.785,16	0,12	0,11	0,11
TRSISGY82314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL	17/08/23	197	TRSISGY82314	34,47	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				114,791205	4.591.648,20	0,11	0,10	0,10

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ocak-2023																			
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)
TRISISGY82322	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/23	201	TRISISGY82322	34,46	1	4.700.000,00	100,000000	18/08/22	34,456021				114,506422	5.381.801,83	0,13	0,12	0,12
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	224	TRSOTKO92312	29,84	1	11.500.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				111,011909	12.766.369,55	0,31	0,28	0,27
TRSMCBF92319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	25/09/23	236	TRSMCBF92319	29,81	1	20.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,810274				111,000157	22.200.031,42	0,54	0,48	0,48
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	237	TRSSISE92310	29,94	1	27.200.000,00	100,000000	21/09/22	29,944563				110,014358	29.923.905,35	0,73	0,64	0,64
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/10/23	244	TRSKCTFE2311	29,82	1	9.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821467				109,584958	9.862.646,20	0,24	0,21	0,21
TRSISGYE2319	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/23	244	TRSISGYE2319	29,94	1	2.780.000,00	100,000000	28/09/22	29,943383				109,463755	3.043.092,39	0,07	0,07	0,07
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/23	247	TRSMCBFE2319	29,92	1	8.800.000,00	100,000000	29/09/22	29,921550				109,378484	9.625.306,62	0,23	0,21	0,21
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	254	TRSENSAE2312	11,88	4	11.440.000,00	100,000000	15/10/21	11,882632				100,218117	11.464.952,61	0,28	0,25	0,25
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	272	TRSOYKCE2313	10,98	4	11.790.000,00	100,655400	18/01/23	10,979114		76690662		100,095564	11.801.266,99	0,29	0,25	0,25
TRSKCTFK2313	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/11/23	274	TRSKCTFK2313	31,26	1	5.000.000,00	100,000000	13/10/22	31,259024				108,623612	5.431.180,59	0,13	0,12	0,12
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	282	TRSPLENK2314	15,58	4	2.000.000,00	102,924000	10/10/22	15,583406		76282990		103,389758	2.067.795,16	0,05	0,05	0,04
TRSOPASK2310	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/11/23	286	TRSOPASK2310	31,26	1	20.000.000,00	100,000000	25/10/22	31,259024				107,656570	21.531.314,08	0,52	0,46	0,46
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	294	TRSEFESK2310	32,41	1	32.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				106,182027	33.978.248,50	0,83	0,73	0,73
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/12/23	308	TRSMCBFA2313	32,85	1	9.700.000,00	100,000000	25/11/22	32,852373				105,434775	10.227.173,16	0,25	0,22	0,22
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	313	TR SAYGZA2312	14,11	4	1.000.000,00	100,218000	08/11/22	14,110176		76405531		100,128254	1.001.282,54	0,02	0,02	0,02
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	324	TRSCMSAA2319	32,73	1	2.650.000,00	100,000000	02/12/22	32,732755				104,846154	2.778.423,07	0,07	0,06	0,06
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	336	TRSKCTF12412	32,08	1	1.980.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				104,839126	2.075.814,70	0,05	0,05	0,04
TRSGFYH12419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	341	TRSGFYH12419	32,87	1	4.390.000,00	100,000000	29/12/22	32,865647				102,682392	4.507.756,99	0,11	0,10	0,10
TRSKCTF12420	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	344	TRSKCTF12420	32,11	1	4.500.000,00	100,000000	12/12/22	32,111321				103,967709	4.678.546,90	0,11	0,10	0,10
TRSORFN12415	TL	ORFİN FİNANSMAN	15/01/24	348	TRSORFN12415	35,95	4	10.000.000,00	100,000000	22/12/22	35,946433				103,509698	10.350.969,78	0,25	0,22	0,22
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	351	TRSEFES12413	32,64	1	1.700.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				103,223843	1.754.805,33	0,04	0,04	0,04
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	363	TRSYAZI12418	32,37	1	2.760.000,00	100,000000	20/01/23	32,369593				100,926218	2.785.563,62	0,07	0,06	0,06
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	378	TRSOPAS22418	15,46	4	8.760.000,00	101,006300	08/11/22	15,461850		76409599		103,082122	9.029.993,91	0,22	0,19	0,19
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	379	TRSTTLK22413	32,30	1	25.000.000,00	100,000000	31/01/23	32,304835				100,076724	25.019.180,98	0,61	0,54	0,54
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	392	TRSENSA22414	32,09	1	40.000.000,00	100,000000	27/01/23	32,087085				100,381949	40.152.779,74	0,98	0,86	0,86
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	429	TRSARCL42412	10,90	4	28.500.000,00	100,000000	13/04/22	10,896833				100,580958	28.665.573,08	0,70	0,62	0,62
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	625	TRSENSAE2429	27,24	4	2.240.000,00	100,000000	21/10/22	27,235382				100,895780	2.260.065,47	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.943.000.000,00							2.968.534.053,78		72,36	63,89	63,64
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV22330	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/02/23	14	TRPTMKV22330	26,86		3.750.000,00	94,303000	17/11/22	26,856643				99,091705	3.715.938,94	0,09	0,08	0,08
TRPTMKV42338	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/04/23	70	TRPTMKV42338	25,07		6.130.000,00	94,633000	12/01/23	25,072127				95,800213	5.872.553,03	0,14	0,13	0,13
TRPTMKV42320	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	18/04/23	76	TRPTMKV42320	28,58		5.570.000,00	90,061000	17/11/22	28,579456				94,900474	5.285.956,41	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								15.450.000,00							14.874.448,38		0,36	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								4.082.950.000,00							4.101.249.293,68		100,00	88,25	87,94
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	6.001.525,48	9,280000	31/01/23		1.050.156,00	361788	6.001.525,48	9,280000	6.001.525,48	3,73	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	6.001.525,48	9,280000	31/01/23		1.050.156,00	361790	6.001.525,48	9,280000	6.001.525,48	3,73	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	6.001.525,48	9,280000	31/01/23		1.050.156,00	361792	6.001.525,48	9,280000	6.001.525,48	3,73	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	44.011.186,85	9,280000	31/01/23		7.701.140,00	361793	44.011.186,85	9,280000	44.011.186,85	27,32	0,95	0,94

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR Ocak-2023																			
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)
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	6.001.525,48	9,280000	31/01/23		1.050.156,00	361794	6.001.525,48	9,280000	6.001.525,48	3,73	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	4.001.016,99	9,280000	31/01/23		700.104,00	361795	4.001.016,99	9,280000	4.001.016,99	2,49	0,09	0,09
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	44.011.186,85	9,280000	31/01/23		7.701.140,00	361789	44.011.186,85	9,280000	44.011.186,85	27,34	0,95	0,94
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,28	2	44.011.186,85	9,280000	31/01/23		7.701.140,00	361791	44.011.186,85	9,280000	44.011.186,85	27,34	0,95	0,94
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	6,51	2	720.128,42	6,510000	31/01/23		126.019,00	361761	720.128,42	6,510000	720.128,42	0,45	0,02	0,02
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	6,51	2	230.041,02	6,510000	31/01/23		40.256,00	361760	230.041,02	6,510000	230.041,02	0,14	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								160.990.848,90								160.990.848,90	100,00	3,49	3,45
GRUP TOPLAMI								160.990.848,90								160.990.848,90	100,00	3,49	3,45
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/02/23	5		26,50		20.000.000,00		23/12/22				20.653.424,65	26,500000	20.579.780,22	6,52	0,44	0,44
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/02/23	13		25,00		20.539.178,08		03/01/23				21.130.031,15	25,000000	20.945.354,19	6,64	0,45	0,45
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		14/02/23	13		24,00		41.102.739,72		13/01/23				41.967.586,41	24,000000	41.614.069,12	13,19	0,90	0,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/02/23	20		26,00		35.000.000,00		10/01/23				36.047.123,29	26,000000	35.544.642,55	11,27	0,76	0,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/02/23	23		26,00		35.000.000,00		10/01/23				36.121.917,81	26,000000	35.544.071,14	11,27	0,77	0,76
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/23	34		28,00		26.468.548,14		17/01/23				27.463.475,48	28,000000	26.769.228,03	8,48	0,58	0,57
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/23	34		28,00		10.000.000,00		24/01/23				10.322.191,78	28,000000	10.060.584,74	3,19	0,22	0,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/03/23	34		28,00		42.399.882,07		24/01/23				43.765.971,42	28,000000	42.656.760,66	13,52	0,92	0,92
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/03/23	35		28,00		35.000.000,00		19/01/23				36.288.767,12	28,000000	35.344.452,35	11,20	0,76	0,76
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		28/04/23	86		26,00		46.242.739,73		26/01/23				49.273.222,84	26,000000	46.434.570,35	14,72	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								311.753.087,74								315.493.513,35	100,00	6,80	6,77
GRUP TOPLAMI								311.753.087,74								315.493.513,35	100,00	6,80	6,77
TPP																			
TPP			01/02/23	0		24,00		5.305.753,42	24,000000	31/10/22			277193	5.305.753,42	24,000000	5.305.753,42	7,83	0,11	0,11
TPP			02/02/23	1		24,00		1.326.438,36	24,000000	01/11/22			278615	1.326.438,36	24,000000	1.325.592,08	1,96	0,03	0,03
TPP			02/02/23	1		24,00		3.979.315,07	24,000000	01/11/22			278879	3.979.315,07	24,000000	3.976.776,23	5,87	0,09	0,09
TPP			03/02/23	2		21,00		3.157.068,49	21,000000	04/11/22			283430	3.157.068,49	21,000000	3.153.529,59	4,66	0,07	0,07
TPP			13/02/23	12		21,00		5.261.780,82	21,000000	14/11/22			292184	5.261.780,82	21,000000	5.226.490,84	7,72	0,11	0,11
TPP			14/02/23	13		21,00		5.261.780,82	21,000000	15/11/22			293670	5.261.780,82	21,000000	5.223.560,71	7,71	0,11	0,11
TPP			15/02/23	14		27,50		5.681.849,32	27,500000	18/08/22			202542	5.681.849,32	27,500000	5.625.943,55	8,30	0,12	0,12
TPP			17/02/23	16		21,00		4.202.520,55	21,000000	21/11/22			299468	4.202.520,55	21,000000	4.164.950,77	6,15	0,09	0,09
TPP			22/02/23	21		20,00		5.246.575,34	20,000000	24/11/22			304662	5.246.575,34	20,000000	5.187.974,92	7,66	0,11	0,11
TPP			23/02/23	22		20,00		5.246.575,34	20,000000	25/11/22			306690	5.246.575,34	20,000000	5.185.200,81	7,65	0,11	0,11
TPP			24/02/23	23		20,00		5.252.054,79	20,000000	24/11/22			304517	5.252.054,79	20,000000	5.187.874,21	7,66	0,11	0,11
TPP			07/04/23	65		20,00		4.203.835,62	20,000000	04/01/23			3572	4.203.835,62	20,000000	4.060.307,47	5,99	0,09	0,09
TPP			13/04/23	71		20,00		10.493.150,68	20,000000	13/01/23			16387	10.493.150,68	20,000000	10.102.142,02	14,91	0,22	0,22
TPP			28/04/23	86		21,00		4.214.027,40	21,000000	25/01/23			31301	4.214.027,40	21,000000	4.015.724,21	5,93	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								68.832.726,02								67.741.820,83	100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								68.832.726,02								67.741.820,83	100,00	1,46	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.645.475.476,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.645.475.476,76	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.916.374,51	0,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.704.712,90	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.660.687.138,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.308,15	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	9.377.951,71	0,2012 %
Kayda Alma Ücreti	75.856,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	282.522,39	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.709,85	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.634,16	0,0001 %
	9.840.177,85	0,2111 %

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				

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	02/01/23	105,639	15.845.810,44	15.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	02/01/23	105,644	10.564.373,63	10.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	02/01/23	99,380	9.938.003,20	10.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	02/01/23	105,639	1.056.387,36	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	02/01/23	105,639	10.563.873,63	10.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/11/27	13/01/23	98,923	494.615,93	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	48463064,19
							46500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA12316	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		03/01/23	03/01/23	0,939	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISMD12310	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/01/23	03/01/23	0,971	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFFFKR12341	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		04/01/23	04/01/23	0,950	11.000.000,00	11.000.000,00
TRFFINF12336	QNB Finans Faktoring A.Ş.		05/01/23	05/01/23	0,966	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVFAS12321	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		05/01/23	05/01/23	0,946	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFALNF12315	ALTERNATİFBANK A.Ş.		05/01/23	05/01/23	0,956	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFOYMD12316	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/01/23	06/01/23	0,949	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTHAL12326	T. HALK BANKASI A.Ş.		06/01/23	06/01/23	0,951	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFISMD12328	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/01/23	06/01/23	0,979	112.000.000,00	112.000.000,00
TRFFNBK12323	QNB FINANSBANK A.S.		06/01/23	06/01/23	0,951	69.000.000,00	69.000.000,00
TRFDNFK12311	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/01/23	06/01/23	0,946	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYAKF12322	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		09/01/23	09/01/23	0,938	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYAKF12330	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		09/01/23	09/01/23	0,987	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFYAKF12314	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		09/01/23	09/01/23	0,934	19.500.000,00	19.500.000,00
TRFISMD12336	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/23	10/01/23	0,978	70.000.000,00	70.000.000,00
TRFFINF12344	QNB Finans Faktoring A.Ş.		10/01/23	10/01/23	0,947	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFISFN12313	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/01/23	10/01/23	0,930	15.320.000,00	15.320.000,00
TRFISMD12344	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/23	10/01/23	0,979	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFFFKR12333	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		11/01/23	11/01/23	0,944	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTHAL12334	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/01/23	13/01/23	0,951	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFISFN12321	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/01/23	13/01/23	0,932	9.000.000,00	9.000.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

TRFDZFK12323	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	13/01/23	13/01/23	0,957	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFISFA12310	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/01/23	13/01/23	0,938	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBK12315	QNB FINANSBANK A.S.	13/01/23	13/01/23	0,918	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFAKYM12310	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	17/01/23	0,953	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFFFKR12325	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	18/01/23	18/01/23	0,954	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDNZY12310	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	18/01/23	0,921	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFYKYM12310	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	18/01/23	0,964	18.800.000,00	18.800.000,00
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	20/01/23	1,020	4.400.000,00	4.400.000,00
TRFYKBK12320	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/23	20/01/23	0,929	55.000.000,00	55.000.000,00
TRFVKFB12334	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/23	20/01/23	0,951	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFDZFK12315	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	20/01/23	20/01/23	0,940	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHALK12317	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/01/23	25/01/23	0,960	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFYAKF12363	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	25/01/23	25/01/23	0,961	11.000.000,00	11.000.000,00
TRFFFKR12317	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	25/01/23	25/01/23	0,930	16.500.000,00	16.500.000,00
TRFVFAS12339	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/01/23	25/01/23	0,950	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFHALK12325	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/01/23	25/01/23	0,967	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNYM12313	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/01/23	26/01/23	0,927	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFOYMD12324	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	26/01/23	0,950	15.500.000,00	15.500.000,00
TRFDNFK12329	DENİZ LEASING	27/01/23	27/01/23	0,949	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFYKBK12338	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/01/23	27/01/23	0,929	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFFNBK12331	QNB FINANSBANK A.S.	27/01/23	27/01/23	0,944	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	917020000,00	917020000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	18/01/23	0,999	40.100.000,00	40.100.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	25/01/23	0,987	159.000.000,00	159.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	199100000,00	199100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM42317	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/04/23	02/01/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFAKYM42325	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/04/23	03/01/23	100,000	31.930.000,00	31.930.000,00
TRFISMD22327	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/02/23	03/01/23	98,026	53.914.300,00	55.000.000,00
TRFHEKT72316	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		07/07/23	04/01/23	87,631	33.536.383,70	38.270.000,00
TRFFFKR52313	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		03/05/23	04/01/23	93,237	6.666.445,50	7.150.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR						
Ocak-2023						
TRFTHAL42323	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	06/01/23	94,912	47.456.000,00	50.000.000,00
TRFISMD22335	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/23	06/01/23	97,698	104.536.860,00	107.000.000,00
TRFDNZY42317	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	06/01/23	94,387	9.438.700,00	10.000.000,00
TRFOYMD42313	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	06/01/23	94,423	4.154.612,00	4.400.000,00
TRFISFN42336	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/23	10/01/23	94,692	9.469.200,00	10.000.000,00
TRFISMD32318	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	10/01/23	97,051	106.756.100,00	110.000.000,00
TRFDNZY42325	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	11/01/23	94,423	2.832.690,00	3.000.000,00
TRFFFKR52321	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	10/05/23	11/01/23	93,307	2.342.005,70	2.510.000,00
TRFVFAS42328	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	11/04/23	11/01/23	94,854	11.382.480,00	12.000.000,00
TRPTMKV42338	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/04/23	12/01/23	94,633	5.801.002,90	6.130.000,00
TRFFNYM52319	QNB Finansinvest	04/05/23	12/01/23	93,744	7.499.520,00	8.000.000,00
TRFISFN32329	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	13/01/23	96,040	6.722.800,00	7.000.000,00
TRFFBFK42318	FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.	28/04/23	13/01/23	93,668	7.774.444,00	8.300.000,00
TRFTHAL42331	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	13/01/23	94,912	37.964.800,00	40.000.000,00
TRFISFA52316	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	15/05/23	13/01/23	93,150	4.191.750,00	4.500.000,00
TRFGRFA42313	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	03/04/23	17/01/23	95,811	4.598.928,00	4.800.000,00
TRFYKYM42317	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	18/01/23	94,912	14.236.800,00	15.000.000,00
TRFDNZY42333	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/23	18/01/23	94,482	8.503.380,00	9.000.000,00
TRFYAKF42311	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	17/04/23	19/01/23	95,072	4.753.600,00	5.000.000,00
TRFFNYM62318	QNB Finansinvest	01/06/23	19/01/23	92,657	4.632.850,00	5.000.000,00
TRFYKBK62317	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/23	20/01/23	92,708	27.812.400,00	30.000.000,00
TRFVKFB42349	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	20/01/23	95,233	34.398.159,60	36.120.000,00
TRFTEBF52311	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	23/05/23	23/01/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKYM42341	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	23/01/23	100,000	13.420.000,00	13.420.000,00
TRFHALK42314	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/04/23	25/01/23	94,856	18.022.640,00	19.000.000,00
TRFFFKR42322	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	19/04/23	25/01/23	95,285	7.861.012,50	8.250.000,00
TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	25/01/23	100,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFYTFM42317	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/23	26/01/23	95,487	4.774.350,00	5.000.000,00
TRFFNYM62326	QNB Finansinvest	01/06/23	26/01/23	92,793	12.063.090,00	13.000.000,00
TRFOYMD42321	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	26/01/23	95,529	8.540.292,60	8.940.000,00
TRFTISB52315	T.İŞ BANKASI A.S.	03/05/23	26/01/23	94,714	18.942.800,00	20.000.000,00
TRFYKBK62325	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/23	27/01/23	92,657	13.898.550,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	740328946,50	772220000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	02/01/23	102,519	3.075.557,14	3.000.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR						
Ocak-2023						
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	02/01/23	99,705	19.941.008,80	20.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	02/01/23	102,519	2.050.371,43	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	03/01/23	103,835	2.595.865,38	2.500.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	03/01/23	102,569	2.051.384,62	2.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	03/01/23	102,569	4.102.769,23	4.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	03/01/23	102,569	12.308.307,69	12.000.000,00
TRSKCTF42310	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/04/23	05/01/23	116,880	11.688.040,54	10.000.000,00
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	05/01/23	115,670	2.891.740,08	2.500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/01/23	97,317	4.865.840,32	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/01/23	97,317	4.865.840,32	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/01/23	97,317	4.865.840,32	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/01/23	97,317	4.865.840,32	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	10/01/23	97,192	9.719.192,40	10.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	16/01/23	99,781	44.901.585,57	45.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	16/01/23	99,781	4.989.065,06	5.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	16/01/23	99,781	4.989.065,06	5.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	16/01/23	99,781	4.989.065,06	5.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	16/01/23	99,781	44.901.585,57	45.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	16/01/23	102,150	20.429.945,05	20.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	16/01/23	102,150	51.074.862,64	50.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	16/01/23	99,779	9.977.911,91	10.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	16/01/23	99,783	997.834,84	1.000.000,00
TRSENSA22315	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	18/01/23	101,467	2.384.474,50	2.350.000,00
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	18/01/23	102,426	3.154.720,80	3.080.000,00
TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	20/01/23	100,000	2.760.000,00	2.760.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	23/01/23	99,936	1.998.710,68	2.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	24/01/23	94,935	11.866.826,92	12.500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	24/01/23	99,862	9.986.186,66	10.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	24/01/23	95,692	9.569.230,77	10.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	24/01/23	94,935	474.673,08	500.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	24/01/23	94,935	474.673,08	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	25/01/23	104,294	26.073.557,69	25.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	25/01/23	94,785	473.923,08	500.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	25/01/23	94,785	16.587.307,69	17.500.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	25/01/23	94,785	4.265.307,69	4.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	26/01/23	104,314	26.078.434,07	25.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	26/01/23	104,314	26.078.434,07	25.000.000,00
TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	27/01/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	31/01/23	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	31/01/23	100,903	1.009.032,10	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	31/01/23	100,903	29.261.930,77	29.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	31/01/23	100,903	49.442.572,68	49.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	31/01/23	100,903	1.009.032,10	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	565087547,78	560190000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		26/01/23	25/01/23		120.000,00	124.655,00
TRB220223T13	HAZİNE		26/01/23	25/01/23		800.000,00	831.025,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/01/23	26/01/23		40.000,00	41.540,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/01/23	02/01/23		570.000,00	181.090,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

TRT180625T13	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	280.000,00	88.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	8.000.000,00	1.374.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	43.000.000,00	7.387.847,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	7.000.000,00	1.202.673,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	11.000.000,00	3.162.540,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	1.000.000,00	171.811,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/01/23	02/01/23	42.000.000,00	7.216.037,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	50.000.000,00	13.948.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	50.000.000,00	13.948.875,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	42.000.000,00	7.572.910,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	42.000.000,00	7.572.910,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	42.000.000,00	7.572.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	8.000.000,00	1.362.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	39.000.000,00	8.345.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	8.000.000,00	1.362.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	8.000.000,00	1.362.750,00
TRT250123T11	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	3.000.000,00	3.112.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	180.000,00	120.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	670.000,00	449.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	39.000.000,00	6.696.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	11.000.000,00	1.888.743,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	11.000.000,00	1.888.743,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	39.000.000,00	6.696.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/01/23	03/01/23	7.000.000,00	1.201.928,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	3.000.000,00	919.485,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	3.000.000,00	919.485,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	47.000.000,00	14.405.170,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	47.000.000,00	14.405.170,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	47.000.000,00	14.405.170,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	3.000.000,00	919.485,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	47.000.000,00	14.405.170,00
TRT250123T11	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	230.000,00	239.765,00
TRT250123T11	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	430.000,00	448.255,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	39.000.000,00	6.692.304,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	11.000.000,00	1.887.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	39.000.000,00	6.692.304,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	11.000.000,00	1.887.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	2.000.000,00	343.196,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	27.000.000,00	4.633.134,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	3.000.000,00	514.793,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	37.000.000,00	37.456.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	13.000.000,00	17.412.630,00
TRT240227T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	13.000.000,00	11.677.690,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

TRT100124T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	13.000.000,00	3.982.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	37.000.000,00	11.334.715,00
TRT100124T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	21.000.000,00	6.433.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	150.000,00	100.455,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	22.000.000,00	3.772.815,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	28.000.000,00	4.801.765,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	2.000.000,00	342.984,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	28.000.000,00	4.801.765,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	28.000.000,00	4.801.765,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	22.000.000,00	3.772.815,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	47.000.000,00	13.524.052,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	3.000.000,00	863.238,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	46.000.000,00	13.236.306,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	30.000.000,00	5.227.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	20.000.000,00	3.485.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	20.000.000,00	3.485.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	30.000.000,00	5.227.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	29.000.000,00	5.053.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	20.000.000,00	3.485.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	21.000.000,00	3.659.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	29.000.000,00	5.053.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	290.000,00	194.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	80.000,00	53.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/01/23	06/01/23	620.000,00	414.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	19.000.000,00	9.302.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	31.000.000,00	5.388.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	31.000.000,00	6.701.070,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	3.000.000,00	539.825,00
TRT250123T11	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	300.000,00	342.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	40.000.000,00	11.491.414,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	40.000.000,00	11.491.414,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	10.000.000,00	2.872.854,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	40.000.000,00	11.491.414,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	10.000.000,00	2.872.854,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	10.000.000,00	2.872.854,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	10.000.000,00	2.872.854,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	31.000.000,00	5.388.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	19.000.000,00	9.302.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	19.000.000,00	9.302.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	14.000.000,00	3.026.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	45.000.000,00	13.940.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	5.000.000,00	1.548.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	5.000.000,00	868.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	45.000.000,00	13.940.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	50.000.000,00	15.489.700,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	45.000.000,00	8.215.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	220.000,00	146.650,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	25.000.000,00	4.274.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	5.000.000,00	854.823,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	25.000.000,00	4.274.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	25.000.000,00	4.274.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	25.000.000,00	4.274.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	25.000.000,00	4.274.111,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	7.000.000,00	1.241.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	17.000.000,00	3.360.660,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	33.000.000,00	5.853.115,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	7.000.000,00	100.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	43.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	7.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	43.000.000,00	100.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	43.000.000,00	7.626.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	6.000.000,00	3.015.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	60.000,00	39.960,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	7.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	49.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/23	11/01/23	49.000.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	45.000.000,00	7.806.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	50.000.000,00	8.674.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	50.000.000,00	8.674.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	50.000.000,00	8.674.260,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	8.000.000,00	1.366.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	42.000.000,00	7.175.097,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	8.000.000,00	1.366.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	37.000.000,00	6.320.919,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	280.000,00	186.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	18.000.000,00	9.035.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	32.000.000,00	5.551.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	26.000.000,00	4.510.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	50.000.000,00	15.460.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	50.000.000,00	15.460.320,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	23.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	25.000.000,00	100.000,00
TRT131223T12	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	540.000,00	628.255,00
TRT131223T12	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	400.000,00	465.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	180.000,00	119.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	300.000,00	198.875,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	45.000.000,00	7.668.843,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	15.000.000,00	2.556.281,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	35.000.000,00	5.964.656,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	15.000.000,00	2.556.281,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	5.000.000,00	852.094,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	45.000.000,00	7.668.843,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	35.000.000,00	5.964.656,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	10.000.000,00	1.704.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	5.000.000,00	852.094,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	45.000.000,00	7.668.843,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	5.000.000,00	852.094,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	5.000.000,00	852.094,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	45.000.000,00	7.668.843,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	45.000.000,00	7.668.843,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	5.000.000,00	852.094,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	5.000.000,00	852.094,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	45.000.000,00	7.668.843,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	6.000.000,00	1.284.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	44.000.000,00	9.421.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	6.000.000,00	1.284.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	24.000.000,00	5.139.125,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	5.000.000,00	1.378.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	39.000.000,00	6.748.510,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

TRT130928T12	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	8.000.000,00	8.032.280,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	8.000.000,00	8.032.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	42.000.000,00	7.262.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	21.000.000,00	3.631.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	120.000,00	79.485,00
TRT250123T11	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	20.000,00	23.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	42.000.000,00	7.153.235,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	42.000.000,00	7.153.235,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	8.000.000,00	1.362.521,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	37.000.000,00	6.301.659,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	8.000.000,00	1.362.521,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	290.000,00	191.890,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	11.000.000,00	1.872.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	39.000.000,00	6.638.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	39.000.000,00	6.638.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	11.000.000,00	1.872.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	3.000.000,00	510.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	13.000.000,00	2.212.751,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	13.000.000,00	2.212.751,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	37.000.000,00	6.297.830,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	10.000.000,00	1.702.117,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	27.000.000,00	4.595.714,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	15.000.000,00	2.553.175,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	31.000.000,00	5.273.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	370.000,00	244.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	14.000.000,00	2.381.520,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	11.000.000,00	1.871.194,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	14.000.000,00	2.381.520,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	36.000.000,00	6.123.908,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	14.000.000,00	2.381.520,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	36.000.000,00	6.123.908,00
TRT080524T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	900.000,00	158.000,00
TRT080524T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	50.000,00	8.780,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	50.000.000,00	8.500.265,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	34.000.000,00	5.780.180,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	4.000.000,00	680.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	31.000.000,00	5.270.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	31.000.000,00	5.270.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	19.000.000,00	3.230.101,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	31.000.000,00	5.270.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	19.000.000,00	3.230.101,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	32.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	32.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	32.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	32.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	32.000.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	2.000.000,00	395.565,00
TRT131223T12	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	560.000,00	625.175,00
TRT131223T12	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	150.000,00	167.460,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	16.000.000,00	2.813.074,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	34.000.000,00	5.977.781,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	16.000.000,00	2.813.074,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	29.000.000,00	5.098.695,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	12.000.000,00	2.109.805,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	12.000.000,00	2.109.805,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	38.000.000,00	6.681.049,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	13.000.000,00	2.285.622,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	300.000,00	82.080,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	30.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	30.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	8.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	42.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	6.000.000,00	1.053.541,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	6.000.000,00	1.053.541,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	44.000.000,00	7.725.967,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	6.000.000,00	1.053.541,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	44.000.000,00	7.725.967,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	14.000.000,00	2.458.263,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	48.000.000,00	8.428.328,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	210.000,00	57.410,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	630.000,00	172.220,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	380.000,00	103.880,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	390.000,00	106.585,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	80.000,00	21.865,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	36.000.000,00	6.317.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	14.000.000,00	2.456.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	19.000.000,00	3.334.059,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	14.000.000,00	2.456.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	14.000.000,00	2.456.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	14.000.000,00	2.456.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	36.000.000,00	6.317.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	14.000.000,00	2.456.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	36.000.000,00	6.317.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	30.000.000,00	5.264.304,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	36.000.000,00	6.317.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	14.000.000,00	2.456.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	36.000.000,00	6.317.164,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	510.000,00	139.170,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	13.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	16.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	25.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	6.000.000,00	1.050.156,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	6.000.000,00	1.050.156,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	6.000.000,00	1.050.156,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	44.000.000,00	7.701.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	6.000.000,00	1.050.156,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	4.000.000,00	700.104,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	44.000.000,00	7.701.140,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-2023

TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	44.000.000,00	7.701.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	720.000,00	126.019,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	230.000,00	40.256,00
T.REPO				Toplamı:	6138650000,00 1114396828,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	14/02/23	03/01/23		20.539.178,08	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/23	10/01/23		35.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/23	10/01/23		35.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/23	13/01/23		41.102.739,72	
		AKBANK T.A.Ş.	07/03/23	17/01/23		26.468.548,14	
		AKBANK T.A.Ş.	08/03/23	19/01/23		35.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	07/03/23	24/01/23		10.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/23	24/01/23		42.399.882,07	
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/04/23	26/01/23		46.242.739,73	
MEVDUAT					Toplamı:	291753087,74	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/04/23	04/01/23		4.000.000,00	
			06/01/23	05/01/23		50.000.000,00	
			09/01/23	06/01/23		22.700.000,00	
			09/01/23	06/01/23		17.300.000,00	
			10/01/23	09/01/23		15.000.000,00	
			10/01/23	09/01/23		2.996.000,00	
			10/01/23	09/01/23		17.004.000,00	
			10/01/23	09/01/23		3.606.000,00	
			10/01/23	09/01/23		5.000.000,00	
			10/01/23	09/01/23		21.394.000,00	
			11/01/23	10/01/23		30.000.000,00	
			13/04/23	13/01/23		10.000.000,00	
			28/04/23	25/01/23		4.000.000,00	
			31/01/23	30/01/23		49.990.000,00	
			31/01/23	30/01/23		10.000,00	
TPP					Toplamı:	253000000,00	
						9153402646,21	3609426828,00