

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Şubat-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	:	4.786.966.292,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.028.472.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,058357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	24,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,75
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,42
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	:	4,83
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.438.937.853,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.372.910.025,63

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																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	105	TRT140623T19	8,51	2	280.400.000,00	103,930700	23/02/23	8,514245		76801520		105,588635	296.070.532,91	6,92	6,22	6,18
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	112	TRT210623T10	9,99	4	67.000.000,00	100,832700	01/02/23	9,991024		76742091		101,680710	68.126.075,58	1,59	1,42	1,42
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	203	TRT200923T18	8,61	2	1.000.000,00	111,668100	07/02/23	8,606428		76765731		112,285396	1.122.853,96	0,03	0,02	0,02
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	231	TRT181023T19	8,23	2	10.000.000,00	112,453300	02/02/23	8,227463		76746159		114,622672	11.462.267,24	0,27	0,24	0,24
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	280	TRT061223T11	11,50	4	122.000.000,00	100,375500	25/01/23	11,501864		76714493		100,921100	123.123.741,95	2,88	2,57	2,57
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	889	TRT060825T15	11,94	2	13.000.000,00	110,495200	31/12/21	11,936427		72419609		101,445533	13.187.919,31	0,31	0,28	0,28
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	1176	TRT200526T19	12,02	4	36.000.000,00	94,840900	25/01/23	12,015536		76718424		92,271955	33.217.903,95	0,78	0,69	0,69
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1267	TRT190826T19	11,43	4	205.000.000,00	99,723100	11/01/23	11,427096		76658996		93,241636	191.145.353,12	4,47	4,00	3,99
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1722	TRT171127T15	16,36	2	14.000.000,00	98,148200	13/01/23	16,355891		76085051		99,745595	13.964.383,34	0,33	0,29	0,29
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2023	TRT130928T12	22,48	2	199.000.000,00	95,469900	04/01/23	22,483554		76631260		99,090488	197.190.070,34	4,61	4,12	4,12
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2408	TRT031029T10	21,72	2	160.000.000,00	94,996800	25/01/23	21,715331		76714493		97,705669	156.329.069,79	3,65	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								1.107.400.000,00											
Özel Sektör																			
TRFFFKR32349	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/03/23	0	TRFFFKR32349	0,00		5.450.000,00	92,813000	02/11/22	0,000000				100,000000	5.450.000,00	0,13	0,11	0,11
TRFGRFA32314	TL	GARANTİ FAKTORİN G.A.Ş.	01/03/23	0	TRFGRFA32314	0,00		7.000.000,00	98,929400	09/02/23	0,000000		76777935		100,000000	7.000.000,00	0,16	0,15	0,15
TRFYKYM32318	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	0	TRFYKYM32318	0,00		30.000.000,00	96,093000	21/12/22	0,000000				100,000000	30.000.000,00	0,70	0,63	0,63

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Şubat-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)
TRFISMD32318	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFISMD32318	23,89		117.500.000,00	97,203900	20/02/23	23,893316		76821146		99,941318	117.431.049,14	2,74	2,46	2,45
TRFDNFK32319	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/23	2	TRFDNFK32319	22,66		20.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				99,888146	19.977.629,12	0,47	0,42	0,42
TRFFNBK32313	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/03/23	2	TRFFNBK32313	22,10		4.500.000,00	94,744000	02/12/22	22,103289				99,890637	4.495.078,65	0,11	0,09	0,09
TRFOYMD32314	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFOYMD32314	24,50		3.390.000,00	94,910000	06/12/22	24,504789				99,879977	3.385.931,21	0,08	0,07	0,07
TRFTHAL32316	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	2	TRFTHAL32316	24,18		40.000.000,00	94,744000	02/12/22	24,179758				99,881407	39.952.562,95	0,93	0,84	0,83
TRFTISB32317	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/03/23	2	TRFTISB32317	22,56		54.990.000,00	96,173000	23/12/22	22,564768				99,888572	54.928.725,76	1,28	1,15	1,15
TRFAKYM32318	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	6	TRFAKYM32318	20,27		25.000.000,00	90,864000	09/09/22	20,271290				99,697041	24.924.260,27	0,58	0,52	0,52
TRFTCEF32311	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	07/03/23	6	TRFTCEF32311	25,66	1	7.000.000,00	100,000000	06/12/22	25,655460				105,462242	7.382.356,92	0,17	0,15	0,15
TRFDNFK32327	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	7	TRFDNFK32327	22,66		14.000.000,00	90,935000	16/02/23	22,660299		76805341		99,609057	13.945.267,93	0,33	0,29	0,29
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	7	TRFFFKR32323	25,11		5.500.000,00	82,591000	11/10/22	25,112308		76294700		99,571253	5.476.418,91	0,13	0,11	0,11
TRFYAKF32312	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	08/03/23	7	TRFYAKF32312	24,29		15.000.000,00	96,252000	10/02/23	24,285693		76777935		99,583912	14.937.586,83	0,35	0,31	0,31
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	8	TRFARCL32311	25,47	1	16.250.000,00	100,831700	16/02/23	25,466561		76805341		111,494217	18.117.810,31	0,42	0,38	0,38
TRFDNFK32335	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	9	TRFDNFK32335	24,24		3.000.000,00	98,526200	10/02/23	24,237603		76777935		99,466297	2.983.988,92	0,07	0,06	0,06
TRFFNBK32321	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/03/23	9	TRFFNBK32321	23,88		23.750.000,00	95,545200	10/02/23	23,882097		76777935		99,473326	23.624.914,88	0,55	0,49	0,49
TRFTHAL32324	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	9	TRFTHAL32324	23,88		40.000.000,00	95,265800	10/02/23	23,882243		76777935		99,473323	39.789.329,17	0,93	0,83	0,83
TRFYKBK32328	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/03/23	9	TRFYKBK32328	23,87		10.000.000,00	92,842000	27/10/22	23,870939				99,473547	9.947.354,68	0,23	0,21	0,21
TRFOTKO32315	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/03/23	12	TRFOTKO32315	26,13	1	7.000.000,00	104,762100	25/11/22	26,126635		76476999		111,356960	7.794.987,19	0,18	0,16	0,16
TRFTBTF32311	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/03/23	13	TRFTBTF32311	26,60	1	9.750.000,00	100,000000	16/09/22	26,595020				111,321355	10.853.832,09	0,25	0,23	0,23
TRFDNFK32343	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRFDNFK32343	22,01		4.000.000,00	94,688000	14/12/22	22,009571				99,239887	3.969.595,48	0,09	0,08	0,08
TRFFFKR32364	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRFFFKR32364	24,54	1	10.000.000,00	93,095000	16/11/22	24,540302				99,161772	9.916.177,16	0,23	0,21	0,21
TRFYTFM32318	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	14	TRFYTFM32318	24,95		4.000.000,00	93,794000	30/11/22	24,946703				99,149381	3.965.975,24	0,09	0,08	0,08
TRFHALK32323	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	15	TRFHALK32323	23,98		5.000.000,00	95,455000	27/12/22	23,975310				99,120688	4.956.034,39	0,12	0,10	0,10
TRFISFN32311	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/03/23	15	TRFISFN32311	23,30		9.500.000,00	94,966000	16/12/22	23,304986				99,142775	9.418.563,60	0,22	0,20	0,20
TRFYKBK32336	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/23	16	TRFYKBK32336	24,19		84.100.000,00	92,793000	11/11/22	24,193685				99,054701	83.305.003,25	1,95	1,74	1,74
TRFYKBK32351	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	21	TRFYKBK32351	24,31		105.000.000,00	96,901600	17/02/23	24,312363		76809381		98,755704	103.693.489,31	2,42	2,17	2,17
TRFYKBK32377	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	21	TRFYKBK32377	23,30		10.000.000,00	94,966000	22/12/22	23,302997				98,802037	9.880.203,75	0,23	0,21	0,21
TRFISFN32329	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	23	TRFISFN32329	22,53		7.000.000,00	96,040000	13/01/23	22,527534				98,727938	6.910.955,69	0,16	0,14	0,14
TRFYAKF32338	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/03/23	23	TRFYAKF32338	23,91		4.000.000,00	94,963000	26/12/22	23,907650				98,658281	3.946.331,23	0,09	0,08	0,08
TRFISFA32326	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/03/23	26	TRFISFA32326	23,89		6.000.000,00	94,854000	27/12/22	23,894517				98,485350	5.909.120,99	0,14	0,12	0,12
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	27	TRFARCL32329	26,60	1	12.500.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				110,318600	13.789.824,96	0,32	0,29	0,29
TRFDNZY32342	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	28	TRFDNZY32342	24,01		5.500.000,00	94,441000	22/12/22	24,013205				98,362568	5.409.941,22	0,13	0,11	0,11
TRFFFKR32372	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/03/23	28	TRFFFKR32372	24,25		7.500.000,00	93,166000	30/11/22	24,249422				98,348210	7.376.115,73	0,17	0,15	0,15
TRFHLFK32314	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/03/23	28	TRFHLFK32314	23,89		12.500.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				98,370324	12.296.290,56	0,29	0,26	0,26
TRFOYMD32322	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	28	TRFOYMD32322	23,93		4.000.000,00	94,423000	21/12/22	23,932622				98,367473	3.934.698,90	0,09	0,08	0,08
TRFVFAS32311	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	29/03/23	28	TRFVFAS32311	24,42		5.000.000,00	95,577500	10/02/23	24,416935		76777935		98,338046	4.916.902,28	0,11	0,10	0,10
TRFYKYM32326	TL	YAPI KREDİ	29/03/23	28	TRFYKYM32326	23,89		29.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				98,370324	28.527.394,09	0,67	0,60	0,60

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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)
TRFTHAL32340	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30	TRFTHAL32340	23,30		60.000.000,00	94,912000	30/12/22	23,300466				98,293194	58.975.916,44	1,38	1,23	1,23
TRFGRFA42313	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/23	33	TRFGRFA42313	22,82		4.800.000,00	95,811000	17/01/23	22,816047				98,159053	4.711.634,54	0,11	0,10	0,10
TRFFINF42317	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/04/23	34	TRFFINF42317	24,30		3.000.000,00	93,488000	12/12/22	24,297139				97,994315	2.939.829,45	0,07	0,06	0,06
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/04/23	34	TRFSISE42312	25,83	1	106.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,830680				110,084276	116.689.332,94	2,73	2,44	2,44
TRFYKBK42319	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	35	TRFYKBK42319	24,16		15.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,161523				97,946190	14.691.928,43	0,34	0,31	0,31
TRFFNYM42310	TL	QNB Finansinves t	06/04/23	36	TRFFNYM42310	22,32		9.000.000,00	96,583000	02/02/23	22,315114				98,032894	8.822.960,46	0,21	0,18	0,18
TRFAKYM42317	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYM42317	23,85	1	20.000.000,00	100,000000	02/01/23	23,854160				103,457952	20.691.590,43	0,48	0,43	0,43
TRFAKYM42325	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYM42325	23,86	1	31.930.000,00	100,000000	03/01/23	23,861670				103,398310	33.015.080,45	0,77	0,69	0,69
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/04/23	37	TRFERGL42313	25,80		25.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800711				97,700129	24.425.032,32	0,57	0,51	0,51
TRFTHAL42323	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	37	TRFTHAL42323	23,30		53.000.000,00	95,057400	20/02/23	23,300466		76821146		97,899150	51.886.549,24	1,21	1,09	1,08
TRFISFA42317	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	41	TRFISFA42317	24,24		19.000.000,00	93,112000	12/12/22	24,243726				97,591112	18.542.311,23	0,43	0,39	0,39
TRFVFAS42328	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	41	TRFVFAS42328	23,89		12.000.000,00	94,854000	11/01/23	23,894517				97,621971	11.714.636,57	0,27	0,24	0,24
TRFISFN42336	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/23	43	TRFISFN42336	23,87		10.000.000,00	94,692000	10/01/23	23,869382				97,509758	9.750.975,83	0,23	0,20	0,20
TRFYTFM42317	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/23	43	TRFYTFM42317	24,47		7.000.000,00	95,815000	10/02/23	24,471370		76777935		97,454082	6.821.785,74	0,16	0,14	0,14
TRFAKFH42316	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	44	TRFAKFH42316	30,00		4.500.000,00	87,926000	17/10/22	29,996245				96,887082	4.359.918,68	0,10	0,09	0,09
TRFDNZY42317	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFDNZY42317	24,01		11.500.000,00	94,673400	10/02/23	24,005035		76777935		97,439732	11.205.569,21	0,26	0,23	0,23
TRFGRFA42321	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/04/23	44	TRFGRFA42321	22,85		11.090.000,00	96,209000	10/02/23	22,848686		76777935		97,549841	10.818.277,42	0,25	0,23	0,23
TRFOYMD42313	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFOYMD42313	23,83		6.160.000,00	95,040000	10/02/23	23,829038		76777935		97,456417	6.003.315,26	0,14	0,13	0,13
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFOYMD42321	23,87		9.830.000,00	95,624400	10/02/23	23,867374		76777935		97,452780	9.579.608,29	0,22	0,20	0,20
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	44	TRFSISE42320	26,60	1	15.000.000,00	100,000000	17/10/22	26,595020				109,113902	16.367.085,24	0,38	0,34	0,34
TRFTEBF42312	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/04/23	44	TRFTEBF42312	24,25		10.000.000,00	93,166000	16/12/22	24,249422				97,416609	9.741.660,87	0,23	0,20	0,20
TRFTHAL42331	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	44	TRFTHAL42331	23,30		40.000.000,00	94,912000	13/01/23	23,300466				97,506685	39.002.673,86	0,91	0,82	0,81
TRFVKFB42349	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	44	TRFVKFB42349	22,44		36.120.000,00	95,233000	20/01/23	22,439200				97,589112	35.249.187,27	0,82	0,74	0,74
TRFYAKF42311	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	47	TRFYAKF42311	23,32		6.000.000,00	95,337200	16/02/23	23,319486		76805341		97,337034	5.840.222,05	0,14	0,12	0,12
TRFFIBA42313	TL	FİBABANK A.Ş.	18/04/23	48	TRFFIBA42313	24,50		3.500.000,00	96,288300	10/02/23	24,499301		76777935		97,159417	3.400.579,59	0,08	0,07	0,07
TRFISFA42325	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/04/23	48	TRFISFA42325	23,67		5.000.000,00	93,255000	19/12/22	23,665137				97,245352	4.862.267,58	0,11	0,10	0,10
TRFAKYM42341	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	49	TRFAKYM42341	23,63	1	13.420.000,00	100,000000	23/01/23	23,628640				102,173459	13.711.678,21	0,32	0,29	0,29
TRFDNZY42325	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	49	TRFDNZY42325	23,83		3.000.000,00	94,423000	11/01/23	23,829038				97,171498	2.915.144,94	0,07	0,06	0,06
TRFFFKR42322	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	19/04/23	49	TRFFFKR42322	23,35		8.250.000,00	95,285000	25/01/23	23,351199				97,221947	8.020.810,62	0,19	0,17	0,17
TRFYKYM42317	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	49	TRFYKYM42317	23,30		15.000.000,00	94,912000	18/01/23	23,300466				97,227316	14.584.097,44	0,34	0,31	0,30
TRFISFA42333	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/04/23	54	TRFISFA42333	23,94		5.000.000,00	93,078000	23/12/22	23,937725				96,874837	4.843.741,87	0,11	0,10	0,10
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	28,85	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				109,068178	5.453.408,89	0,13	0,11	0,11
TRFDNZY42333	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/23	56	TRFDNZY42333	23,54		9.000.000,00	94,482000	18/01/23	23,541283				96,808560	8.712.770,37	0,20	0,18	0,18
TRFHALK42314	TL	HALK	26/04/23	56	TRFHALK42314	23,59		19.000.000,00	94,856000	25/01/23	23,592697				96,802380	18.392.452,20	0,43	0,38	0,38

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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)
TRFOPAS42314	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	56	TRFOPAS42314	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	27/07/22	36,684722				103,041875	20.608.374,91	0,48	0,43	0,43
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/04/23	56	TRFSISE42338	27,71	1	50.000.000,00	100,000000	27/10/22	27,705169				108,735858	54.367.928,85	1,27	1,14	1,14
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİBA FAKTORİNG A.Ş.	27/04/23	57	TRFAKFK42310	24,56		15.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,555521				96,629047	14.494.357,12	0,34	0,30	0,30
TRFFBFK42318	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/23	58	TRFFBFK42318	25,53		9.550.000,00	93,971400	16/02/23	25,531939		76805341		96,451180	9.211.087,71	0,22	0,19	0,19
TRFFFKR52313	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	63	TRFFFKR52313	23,96		7.150.000,00	93,237000	04/01/23	23,959442				96,360642	6.889.785,88	0,16	0,14	0,14
TRFISGY52314	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	63	TRFISGY52314	28,84	1	14.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,838706				108,536702	15.195.138,35	0,36	0,32	0,32
TRFTISB52315	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. QNB FİNANSİNVEST	03/05/23	63	TRFTISB52315	22,67		45.000.000,00	95,300200	17/02/23	22,673505		76809381		96,534238	43.440.407,17	1,02	0,91	0,91
TRFFNYM52319	TL	QNB FİNANSİNVEST	04/05/23	64	TRFFNYM52319	23,43		8.000.000,00	93,744000	12/01/23	23,427787				96,376562	7.710.124,95	0,18	0,16	0,16
TRFYKYM52316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/23	64	TRFYKYM52316	23,58		39.300.000,00	94,833800	10/02/23	23,582187		76777935		96,355438	37.867.687,14	0,89	0,79	0,79
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. ODEA BANK A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52326	23,64		80.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,644133				96,290965	77.032.771,95	1,80	1,61	1,61
TRFODEA52319	TL	ODEA BANK A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/05/23	68	TRFODEA52319	26,22		10.000.000,00	94,179000	03/02/23	26,222208				95,754296	9.575.429,58	0,22	0,20	0,20
TRFAKFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AYGAZ A.Ş.	09/05/23	69	TRFAKFK52319	24,51		10.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				95,941046	9.594.104,60	0,22	0,20	0,20
TRFAYGZ52316	TL	AYGAZ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/05/23	69	TRFAYGZ52316	34,51	1	8.000.000,00	100,000000	01/08/22	34,511828				118,791921	9.503.353,70	0,22	0,20	0,20
TRFTISB52331	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	69	TRFTISB52331	23,36		105.000.000,00	95,339000	15/02/23	23,358595				96,109260	100.914.723,19	2,36	2,11	2,11
TRFFFKR52321	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	70	TRFFFKR52321	23,67		2.510.000,00	93,307000	11/01/23	23,674423				96,006909	2.409.773,41	0,06	0,05	0,05
TRFYKYM52324	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	71	TRFYKYM52324	23,58		10.000.000,00	94,803000	08/02/23	23,582187				95,964961	9.596.496,13	0,22	0,20	0,20
TRFTHAL52322	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. İŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/05/23	72	TRFTHAL52322	23,64		70.000.000,00	95,233000	17/02/23	23,644133				95,899828	67.129.879,50	1,57	1,40	1,40
TRFISFA52316	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/05/23	75	TRFISFA52316	19,97		4.500.000,00	93,150000	13/01/23	19,965026				96,328743	4.334.793,44	0,10	0,09	0,09
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/05/23	77	TRFTCEL52317	27,20	1	22.500.000,00	100,000000	23/11/22	27,198195				106,672485	24.001.309,18	0,56	0,50	0,50
TRFTISB52323	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	77	TRFTISB52323	23,26		94.000.000,00	94,749300	16/02/23	23,261171		76805341		95,684014	89.942.973,02	2,10	1,88	1,88
TRFTHAL52330	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. TEB FAKTORİNG A.Ş.	18/05/23	78	TRFTHAL52330	23,65		20.000.000,00	95,287000	24/02/23	23,652073				95,564521	19.112.904,18	0,45	0,40	0,40
TRFTEBF52311	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş. FİBABANK A A.Ş.	23/05/23	83	TRFTEBF52311	24,24	1	15.000.000,00	100,000000	23/01/23	24,239522				102,225431	15.333.814,61	0,36	0,32	0,32
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	84	TRFFIBA52312	24,48		25.000.000,00	94,744000	23/02/23	24,478922				95,085640	23.771.410,07	0,56	0,50	0,50
TRFHLFK52312	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	84	TRFHLFK52312	24,71		13.000.000,00	94,243000	15/02/23	24,712204				95,044678	12.355.808,09	0,29	0,26	0,26
TRFYKYM52332	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FİNANSİNVEST	24/05/23	84	TRFYKYM52332	23,84		10.000.000,00	94,476000	16/02/23	23,840417				95,198241	9.519.824,14	0,22	0,20	0,20
TRFFNYM52327	TL	QNB FİNANSİNVEST	25/05/23	85	TRFFNYM52327	23,83		10.000.000,00	94,423000	16/02/23	23,829038				95,144525	9.514.452,48	0,22	0,20	0,20
TRFDNFK52341	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	86	TRFDNFK52341	23,59		20.000.000,00	94,856000	24/02/23	23,592697				95,131640	19.026.327,94	0,44	0,40	0,40
TRFTHAL52314	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. İŞ LEASING	26/05/23	86	TRFTHAL52314	23,43		94.800.000,00	93,940700	16/02/23	23,433826		76805341		95,160475	90.212.130,31	2,11	1,89	1,88
TRFISFN52327	TL	İŞ LEASING	29/05/23	89	TRFISFN52327	23,12		10.000.000,00	93,656000	03/02/23	23,124226				95,054139	9.505.413,93	0,22	0,20	0,20
TRFDZFK52311	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	91	TRFDZFK52311	23,55		12.500.000,00	94,589000	24/02/23	23,553747				94,863454	11.857.931,78	0,28	0,25	0,25
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FİNANSİNVEST	31/05/23	91	TRFYKYM52340	23,83		19.500.000,00	94,423000	22/02/23	23,829038				94,810831	18.488.112,01	0,43	0,39	0,39
TRFFNYM62318	TL	QNB FİNANSİNVEST	01/06/23	92	TRFFNYM62318	23,28		5.000.000,00	92,657000	19/01/23	23,281548				94,861220	4.743.060,98	0,11	0,10	0,10
TRFFNYM62326	TL	QNB FİNANSİNVEST	01/06/23	92	TRFFNYM62326	24,19		13.000.000,00	92,793000	26/01/23	24,194610				94,684949	12.309.043,41	0,29	0,26	0,26
TRFYKBK62317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İŞ LEASING	01/06/23	92	TRFYKBK62317	23,29		30.000.000,00	92,708000	20/01/23	23,289443				94,859688	28.457.906,49	0,67	0,60	0,59
TRFISFN62318	TL	İŞ LEASING	02/06/23	93	TRFISFN62318	23,22		10.000.000,00	94,385000	21/02/23	23,224524				94,818016	9.481.801,58	0,22	0,20	0,20
TRFGRFA62311	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/06/23	96	TRFGRFA62311	23,09		6.000.000,00	93,450000	06/02/23	23,094867				94,681615	5.680.896,92	0,13	0,12	0,12
TRFOPAS62312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. AK	06/06/23	97	TRFOPAS62312	28,44	1	10.000.000,00	100,000000	09/09/22	28,440630				112,595741	11.259.574,13	0,26	0,23	0,24
TRFAKYM62315	TL	AK	09/06/23	100	TRFAKYM62315	23,79	1	19.500.000,00	100,000000	12/12/22	23,791826				104,727829	20.421.926,58	0,48	0,43	0,43

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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)
TRFYKBK62325	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/23	100	TRFYKBK62325	23,28		15.000.000,00	92,657000	27/01/23	23,281548				94,427049	14.164.057,34	0,33	0,30	0,30
TRFOYMD62311	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/23	103	TRFOYMD62311	23,62		11.220.000,00	92,942000	06/02/23	23,618721				94,192122	10.568.356,13	0,25	0,22	0,22
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/06/23	104	TRFSISE62310	28,44	1	83.000.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				112,057983	93.008.126,22	2,17	1,94	1,94
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	128	TRFHEKT72316	29,94		38.270.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				91,224134	34.911.476,26	0,82	0,73	0,73
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	140	TRFVSTL72315	30,62	1	14.500.000,00	100,000000	25/01/23	30,622125				102,594692	14.876.230,30	0,35	0,31	0,31
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	27,75	1	91.330.000,00	100,000000	07/02/23	27,745540				101,486875	92.687.962,77	2,17	1,94	1,94
TRFAKFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	156	TRFAKFK82316	24,66	1	10.000.000,00	100,000000	10/02/23	24,661407				101,154059	10.115.405,86	0,24	0,21	0,21
TRFSRKY82314	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	166	TRFSRKY82314	33,45	1	5.200.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				101,032948	5.253.713,32	0,12	0,11	0,11
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	169	TRFSLEC82316	32,26	1	9.540.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				101,000720	9.635.468,69	0,23	0,20	0,20
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	170	TRFHEKT82315	30,03		20.000.000,00	88,045000	22/02/23	30,025052				88,489454	17.697.890,89	0,41	0,37	0,37
TRFTBTF82316	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/08/23	175	TRFTBTF82316	30,02	1	12.000.000,00	100,000000	26/08/22	30,021721				114,407260	13.728.871,19	0,32	0,29	0,29
TRFDZBK82317	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/08/23	177	TRFDZBK82317	22,61		5.000.000,00	82,545000	31/08/22	22,612684				90,587108	4.529.355,40	0,11	0,09	0,09
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	219	TRFDEVAE2314	32,06	1	2.500.000,00	100,000000	07/10/22	32,055316				111,643067	2.791.076,68	0,07	0,06	0,06
TRFTBTFE2318	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	26/10/23	239	TRFTBTFE2318	33,01	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	33,013511				110,263072	5.513.153,61	0,13	0,12	0,12
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	16/11/23	260	TRFVDTFK2314	30,14	1	1.250.000,00	100,000000	27/02/23	30,140516				100,144457	1.251.805,72	0,03	0,03	0,03
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	287	TRSOPASA2312	11,87	4	2.500.000,00	102,166000	08/11/22	11,873855		76405531		102,607481	2.565.187,03	0,06	0,05	0,05
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	16	TRSGRFK32316	23,95		10.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				99,063273	9.906.327,32	0,23	0,21	0,21
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/04/23	49	TRSKCTF42310	23,87	1	10.000.000,00	116,880400	05/01/23	23,866302		76639204		120,711276	12.071.127,59	0,28	0,25	0,25
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	62	TRSINGB52316	23,97		14.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,972952				96,415577	13.498.180,77	0,32	0,28	0,28
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	64	TRSYAZI52315	10,99	4	2.300.000,00	100,448400	23/11/22	10,986066		76465097		100,848277	2.319.510,36	0,05	0,05	0,05
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	65	TRSGRFK52314	24,45		15.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				96,178966	14.426.844,88	0,34	0,30	0,30
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	09/05/23	69	TRFOTKO52313	31,73	1	7.480.000,00	100,000000	12/08/22	31,731781				118,095227	8.833.522,98	0,21	0,18	0,18
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	84	TRSYAZI52323	24,90	1	11.850.000,00	103,305800	05/01/23	24,897110		76639204		119,610955	14.173.898,15	0,33	0,30	0,30
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	98	TRSVEST62314	12,36	4	2.000.000,00	101,939000	09/02/23	12,356693		76777935		102,611287	2.052.225,74	0,05	0,04	0,04
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	114	TRSMGTI62319	11,46	4	800.000,00	101,756000	09/11/22	11,455444		76413804		102,077869	816.622,95	0,02	0,02	0,02
TRSKCTF72317	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/07/23	128	TRSKCTF72317	32,33	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,332981				121,153033	6.057.651,63	0,14	0,13	0,13
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	153	TRSARCL82319	34,42	1	15.000.000,00	100,000000	27/07/22	34,424138				119,229136	17.884.370,38	0,42	0,37	0,37
TRSORFN82319	TL	ORFIN FİNANSMA N	01/08/23	153	TRSORFN82319	39,21	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/22	39,207831				103,119570	5.155.978,51	0,12	0,11	0,11
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	169	TRSIGY82314	34,47	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				117,429150	4.697.165,98	0,11	0,10	0,10
TRSIGY82322	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/23	173	TRSIGY82322	34,46	1	4.700.000,00	100,000000	18/08/22	34,456021				117,136848	5.505.431,87	0,13	0,11	0,12
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	196	TRSOTKO92312	29,84	1	11.500.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				113,258445	13.024.721,13	0,30	0,27	0,27
TRSMCBF92319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	25/09/23	208	TRSMCBF92319	29,81	1	20.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,810274				113,244155	22.648.831,01	0,53	0,47	0,47
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	26/09/23	209	TRSSISE92310	29,94	1	27.200.000,00	100,000000	21/09/22	29,944563				112,247330	30.531.273,68	0,71	0,64	0,64
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMA	03/10/23	216	TRSKCTFE2311	29,82	1	9.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821467				111,801085	10.062.097,68	0,24	0,21	0,21

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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)
TRSIGYE2319	TL	N A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/10/23	216	TRSIGYE2319	29,94	1	2.780.000,00	100,000000	28/09/22	29,943383				111,685474	3.104.856,16	0,07	0,06	0,06
TRSMCBFE2319	TL	A.Ş. MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRKA.Ş.	06/10/23	219	TRSMCBFE2319	29,92	1	8.800.000,00	100,000000	29/09/22	29,921550				111,597033	9.820.538,94	0,23	0,20	0,21
TRSENSAE2312	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	13/10/23	226	TRSENSAE2312	11,65	4	11.440.000,00	100,000000	15/10/21	11,645406				101,082985	11.563.893,52	0,27	0,24	0,24
TRSOYKCE2313	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	244	TRSOYKCE2313	10,76	4	11.790.000,00	100,655400	18/01/23	10,760112		76690662		100,905691	11.896.780,92	0,28	0,25	0,25
TRSKCTFK2313	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/11/23	246	TRSKCTFK2313	31,26	1	5.000.000,00	100,000000	13/10/22	31,259024				110,913958	5.545.697,89	0,13	0,12	0,12
TRSPLENK2314	TL	A.Ş. PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	254	TRSPLENK2314	14,48	4	2.000.000,00	102,924000	10/10/22	14,479804		76282990		100,778396	2.015.567,92	0,05	0,04	0,04
TRSOPASK2310	TL	A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	14/11/23	258	TRSOPASK2310	31,26	1	20.000.000,00	100,000000	25/10/22	31,259024				109,926526	21.985.305,25	0,51	0,46	0,46
TRSEFESK2310	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	22/11/23	266	TRSEFESK2310	32,41	1	32.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				108,493235	34.717.835,07	0,81	0,73	0,73
TRSMCBFA2313	TL	A.Ş. MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRKA.Ş.	06/12/23	280	TRSMCBFA2313	29,54	1	9.700.000,00	100,000000	25/11/22	29,537236				109,866872	10.657.086,63	0,25	0,22	0,22
TR SAYGZA2312	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.	11/12/23	285	TR SAYGZA2312	14,01	4	1.000.000,00	100,218000	08/11/22	14,014300		76405531		101,148293	1.011.482,93	0,02	0,02	0,02
TRSCMSAA2319	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	296	TRSCMSAA2319	29,62	1	2.650.000,00	100,000000	02/12/22	29,615581				109,233604	2.894.690,51	0,07	0,06	0,06
TRSKCTF12412	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	308	TRSKCTF12412	32,08	1	1.980.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				107,100629	2.120.592,46	0,05	0,04	0,04
TRSGFYH12419	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	313	TRSGFYH12419	32,87	1	4.390.000,00	100,000000	29/12/22	32,865647				104,945362	4.607.101,41	0,11	0,10	0,10
TRSKCTF12420	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	316	TRSKCTF12420	32,11	1	4.500.000,00	100,000000	12/12/22	32,111321				106,212606	4.779.567,28	0,11	0,10	0,10
TRSORFN12415	TL	A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	15/01/24	320	TRSORFN12415	35,95	4	10.000.000,00	100,000000	22/12/22	35,946433				105,977092	10.597.709,15	0,25	0,22	0,22
TRSEFES12413	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	18/01/24	323	TRSEFES12413	32,64	1	1.700.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				105,485016	1.793.245,27	0,04	0,04	0,04
TRSYAZI12418	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	335	TRSYAZI12418	32,37	1	2.760.000,00	100,000000	20/01/23	32,369593				103,120892	2.846.136,61	0,07	0,06	0,06
TRSOPAS22418	TL	A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	350	TRSOPAS22418	12,54	4	8.760.000,00	101,006300	08/11/22	12,541097		76409599		100,456341	8.799.975,44	0,21	0,18	0,18
TRSTTLK22413	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	15/02/24	351	TRSTTLK22413	32,30	1	25.000.000,00	100,000000	31/01/23	32,304835				102,249086	25.562.271,61	0,60	0,53	0,53
TRSSLEC22414	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	20/02/24	356	TRSSLEC22414	33,84	1	22.000.000,00	100,000000	09/02/23	33,843701				101,610099	22.354.221,85	0,52	0,47	0,47
TRSENSA22414	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	28/02/24	364	TRSENSA22414	32,09	1	40.000.000,00	100,000000	27/01/23	32,087085				102,547979	41.019.191,47	0,96	0,86	0,86
TRSARCL42412	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	401	TRSARCL42412	10,90	4	28.500.000,00	100,000000	13/04/22	10,896833				101,382179	28.893.920,99	0,68	0,60	0,60
TRSENSAE2429	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	18/10/24	597	TRSENSAE2429	26,99	4	2.240.000,00	100,000000	21/10/22	26,987680				102,776553	2.302.194,78	0,05	0,05	0,05
TRSTATK32514	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ	05/03/25	735	TRSTATK32514	35,67	2	18.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,673954				100,418798	18.075.383,58	0,42	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								3.141.720.000,00							3.162.067.743,76	73,89	66,07	66,03	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV42338	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/04/23	42	TRPTMKV42338	25,07		6.130.000,00	94,633000	12/01/23	25,072127				97,458536	5.974.208,26	0,14	0,12	0,12
TRPTMKV42320	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	18/04/23	48	TRPTMKV42320	28,58		5.570.000,00	90,061000	17/11/22	28,579456				96,748266	5.388.878,40	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								11.700.000,00							11.363.086,66	0,27	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								4.260.820.000,00							4.278.371.001,91	100,00	89,42	89,33	
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT160425T17	8,42	2	10.002.306,85	8,420000	28/02/23		1.477.858,00	376292	10.002.306,85	8,420000	10.002.306,85	7,98	0,21	0,21
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT160425T17	8,42	2	10.002.306,85	8,420000	28/02/23		1.477.858,00	376288	10.002.306,85	8,420000	10.002.306,85	7,98	0,21	0,21
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT160425T17	8,42	2	40.009.227,40	8,420000	28/02/23		5.911.432,00	376289	40.009.227,40	8,420000	40.009.227,40	31,90	0,84	0,84
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT160425T17	8,42	2	10.002.306,85	8,420000	28/02/23		1.477.858,00	376290	10.002.306,85	8,420000	10.002.306,85	7,98	0,21	0,21
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT160425T17	8,42	2	15.003.460,27	8,420000	28/02/23		2.216.787,00	376287	15.003.460,27	8,420000	15.003.460,27	11,97	0,31	0,31
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT160425T17	8,42	2	40.009.227,40	8,420000	28/02/23		5.911.432,00	376291	40.009.227,40	8,420000	40.009.227,40	31,91	0,84	0,84
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT160425T17	6,07	2	350.058,21	6,070000	28/02/23		51.726,00	376250	350.058,21	6,070000	350.058,21	0,28	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								125.378.893,83							125.378.893,83	100,00	2,63	2,63	
GRUP TOPLAMI								125.378.893,83							125.378.893,83	100,00	2,63	2,63	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/23	6		28,00		26.468.548,14		17/01/23				27.463.475,48	28,000000	27.339.666,03	7,57	0,57	0,57
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/23	6		28,00		10.000.000,00		24/01/23				10.322.191,78	28,000000	10.275.536,50	2,84	0,21	0,21
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/03/23	6		28,00		42.399.882,07		24/01/23				43.765.971,42	28,000000	43.568.153,56	12,06	0,91	0,91
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/03/23	7		28,00		35.000.000,00		19/01/23				36.288.767,12	28,000000	36.097.907,05	9,99	0,76	0,75
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/03/23	22		29,00		20.653.4											

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BANKASI T.A.O.																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/03/23	30		29,50		21.130.031,15		14/02/23				21.898.527,49	29,500000	21.383.152,30	5,92	0,45	0,45
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		31/03/23	30		27,50		41.967.586,40		14/02/23				43.390.460,05	27,500000	42.436.616,21	11,75	0,89	0,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/04/23	33		29,00		36.121.917,81		24/02/23				37.212.502,84	29,000000	36.263.569,27	10,04	0,76	0,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/04/23	34		29,00		36.047.123,29		21/02/23				37.250.010,86	29,000000	36.273.210,89	10,04	0,76	0,76
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		05/04/23	35		30,00		30.000.000,00		22/02/23				31.035.616,44	30,000000	30.170.171,23	8,35	0,63	0,63
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		28/04/23	58		26,00		46.242.739,73		26/01/23				49.273.222,84	26,000000	47.340.355,35	13,10	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								355.031.253,25								361.268.198,43	100,00	7,56	7,55
GRUP TOPLAMI								355.031.253,25								361.268.198,43	100,00	7,56	7,55
TPP																			
TPP			07/04/23	37		20,00		4.203.835,62	20,000000	04/01/23			3572	4.203.835,62	20,000000	4.121.524,19	22,33	0,09	0,09
TPP			13/04/23	43		20,00		10.493.150,68	20,000000	13/01/23			16387	10.493.150,68	20,000000	10.254.571,80	55,57	0,21	0,21
TPP			28/04/23	58		21,00		4.214.027,40	21,000000	25/01/23			31301	4.214.027,40	21,000000	4.079.241,61	22,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								18.911.013,70								18.455.337,60	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								18.911.013,70								18.455.337,60	100,00	0,39	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.783.473.431,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.783.473.431,77	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.844.392,71	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.351.531,91	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.786.966.292,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.199,09	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	8.986.818,35	0,1877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.381,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	75.217,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	326.271,03	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.462,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.109,84	0,0002 %
	9.487.955,79	0,1982 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	14/02/23	94,859	10.434.534,02	11.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10434534,02	11000000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	01/02/23	100,929	20.185.810,91	20.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	01/02/23	100,929	10.092.905,45	10.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	01/02/23	100,929	30.278.716,36	30.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	07/02/23	105,098	105.097,80	100.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	09/02/23	104,981	1.574.719,78	1.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	09/02/23	104,981	1.574.719,78	1.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	09/02/23	104,981	2.099.626,37	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	09/02/23	104,981	2.099.626,37	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	09/02/23	104,981	2.099.626,37	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	09/02/23	104,981	2.099.626,37	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	09/02/23	104,981	524.906,59	500.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	10/02/23	102,893	9.774.821,43	9.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	10/02/23	104,981	524.906,59	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	17/02/23	105,193	3.155.785,71	3.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	17/02/23	105,193	17.882.785,71	17.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	21/02/23	105,565	10.556.538,46	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	21/02/23	105,565	5.278.269,23	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	21/02/23	105,565	5.278.269,23	5.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	22/02/23	103,277	10.327.692,31	10.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	23/02/23	103,296	10.329.642,86	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	23/02/23	105,760	10.575.989,01	10.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	23/02/23	103,296	10.329.642,86	10.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	24/02/23	103,374	5.168.722,53	5.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	24/02/23	103,374	5.168.722,53	5.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	2.066.889,01	2.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	8.267.556,04	8.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	8.267.556,04	8.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	5.167.222,53	5.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	6.200.667,03	6.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	5.167.222,53	5.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	6.200.667,03	6.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	4.133.778,02	4.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	10.334.445,05	10.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	28/02/23	103,359	10.335.895,60	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	243229069,49	235600000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM22319	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,960	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFGRFA22315	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,929	3.070.000,00	3.070.000,00
TRFFFKR22332	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		01/02/23	01/02/23	0,927	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFALNF22314	ALTERNATİFBANK A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,943	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBK22329	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,937	55.000.000,00	55.000.000,00
TRFFNYM22320	QNB Finansinvest		02/02/23	02/02/23	0,958	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFTHAL22317	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,946	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFFNBK22348	QNB FINANSBANK A.S.		03/02/23	03/02/23	0,948	59.000.000,00	59.000.000,00
TRFVFAS22312	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		06/02/23	06/02/23	0,941	30.000.000,00	30.000.000,00

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

TRFISMD22327	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/23	07/02/23	0,980	55.000.000,00	55.000.000,00
TRFYKYM22327	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	08/02/23	0,960	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFALNF22322	ALTERNATİFBANK A.Ş.	09/02/23	09/02/23	0,948	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	10/02/23	0,909	6.630.000,00	6.630.000,00
TRFFNBK22355	QNB FINANSBANK A.S.	10/02/23	10/02/23	0,947	25.240.000,00	25.240.000,00
TRFYKBK22311	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/23	10/02/23	0,925	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFINF22319	QNB Finans Faktoring A.Ş.	14/02/23	14/02/23	0,934	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFFKR22324	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	15/02/23	15/02/23	0,910	15.010.000,00	15.010.000,00
TRFISMD22335	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/23	15/02/23	0,977	107.000.000,00	107.000.000,00
TRPTMKV22330	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/02/23	15/02/23	0,943	3.750.000,00	3.750.000,00
TRFHFK22315	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA	15/02/23	15/02/23	0,946	17.500.000,00	17.500.000,00
TRFFNYM22338	QNB Finansinvest	16/02/23	16/02/23	0,942	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	16/02/23	16/02/23	0,892	18.650.000,00	18.650.000,00
TRFDNFK22310	DENİZ LEASING	17/02/23	17/02/23	0,901	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBK22330	QNB FINANSBANK A.S.	17/02/23	17/02/23	0,932	55.000.000,00	55.000.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	17/02/23	1,000	4.910.000,00	4.910.000,00
TRFYKBK22337	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	20/02/23	0,930	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFYKBK22345	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	20/02/23	0,932	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN22320	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/02/23	21/02/23	0,942	10.000.000,00	10.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE	22/02/23	22/02/23	0,996	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYKYM22343	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	22/02/23	0,960	19.500.000,00	19.500.000,00
TRFDNFK22328	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	24/02/23	0,906	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTEBF22314	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/02/23	24/02/23	0,947	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFVDTF22322	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/02/23	27/02/23	0,902	4.270.000,00	4.270.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	758030000,00	758030000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKFTF22315	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	01/02/23	1,179	13.000.000,00	13.000.000,00
TRSORFN22323	ORFIN FİNANSMAN	03/02/23	03/02/23	1,038	720.000,00	720.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	03/02/23	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSORFN22315	ORFIN FİNANSMAN	07/02/23	07/02/23	1,038	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSARCL22323	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	07/02/23	1,000	43.430.000,00	43.430.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	10/02/23	1,028	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISGY22317	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	17/02/23	1,000	4.280.000,00	4.280.000,00
TRSENSA22315	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	21/02/23	1,020	4.700.000,00	4.700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	84630000,00	84630000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	01/02/23	94,803	34.887.504,00	36.800.000,00
TRFGRFA42321	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		14/04/23	01/02/23	96,022	7.096.025,80	7.390.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	01/02/23	99,509	1.990.185,39	2.000.000,00
TRFFNYM42310	QNB Finansinvest		06/04/23	02/02/23	96,583	8.692.470,00	9.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	02/02/23	99,539	4.976.942,44	5.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	02/02/23	99,539	995.388,49	1.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	02/02/23	99,539	1.990.776,98	2.000.000,00
TRFISFN52327	İŞ LEASING		29/05/23	03/02/23	93,656	9.365.600,00	10.000.000,00
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/05/23	03/02/23	93,744	65.433.312,00	69.800.000,00
TRFODEA52319	ODEA BANK A.Ş.		08/05/23	03/02/23	94,179	9.417.900,00	10.000.000,00
TRFISMD32318	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/23	03/02/23	98,578	492.890,23	500.000,00
TRFGRFA62311	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		05/06/23	06/02/23	93,450	5.607.000,00	6.000.000,00
TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/06/23	06/02/23	92,942	10.428.092,40	11.220.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	06/02/23	99,620	4.981.003,95	5.000.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	07/02/23	100,000	91.330.000,00	91.330.000,00
TRFYKYM52324	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/23	08/02/23	94,803	9.480.300,00	10.000.000,00
TRFFIBA42313	FİBABANK A.Ş.		18/04/23	09/02/23	96,288	3.370.089,96	3.500.000,00
TRFYTFM42317	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/04/23	09/02/23	96,635	1.932.699,69	2.000.000,00
TRFYAKF32312	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		08/03/23	09/02/23	98,630	4.931.499,45	5.000.000,00
TRFGRFA32314	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/03/23	09/02/23	98,929	5.935.763,65	6.000.000,00
TRFVFAS32311	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		29/03/23	09/02/23	97,489	1.949.786,32	2.000.000,00
TRFFNBK32321	QNB FİNANSBANK A.S.		10/03/23	09/02/23	98,526	4.679.992,44	4.750.000,00
TRFGRFA32314	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/03/23	09/02/23	98,929	989.293,94	1.000.000,00
TRFGRFA42321	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		14/04/23	09/02/23	96,583	3.573.554,90	3.700.000,00
TRFDNZY42317	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/23	09/02/23	96,583	1.448.738,47	1.500.000,00
TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	09/02/23	95,287	2.382.179,99	2.500.000,00
TRFTHAL32324	T. HALK BANKASI A.Ş.		10/03/23	09/02/23	98,526	4.926.307,83	5.000.000,00
TRFDNFK32335	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/03/23	09/02/23	98,526	2.955.784,70	3.000.000,00
TRFOYMD42313	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/23	09/02/23	96,583	1.699.853,14	1.760.000,00
TRFOYMD42321	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/23	09/02/23	96,583	859.584,83	890.000,00
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	10/02/23	95,233	76.186.400,00	80.000.000,00
TRFAKFK82316	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/08/23	10/02/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	10/02/23	94,648	70.986.000,00	75.000.000,00
TRFHLLFK52312	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	15/02/23	94,243	12.251.590,00	13.000.000,00
TRFTISB52331	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/23	15/02/23	95,339	100.105.950,00	105.000.000,00
TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE		14/08/23	16/02/23	100,000	5.200.000,00	5.200.000,00

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

	TİCARET A.Ş.					
TRFFNYM52327	QNB Finansinvest	25/05/23	16/02/23	94,423	9.442.300,00	10.000.000,00
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/23	16/02/23	94,476	9.447.600,00	10.000.000,00
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	16/02/23	100,000	9.540.000,00	9.540.000,00
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.	17/05/23	16/02/23	94,966	28.489.657,86	30.000.000,00
TRFARCL32311	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	16/02/23	110,812	1.385.152,70	1.250.000,00
TRFFBFK42318	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	28/04/23	16/02/23	95,986	1.199.821,18	1.250.000,00
TRFDNFK32327	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	16/02/23	98,970	989.696,31	1.000.000,00
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	16/02/23	94,490	23.622.454,92	25.000.000,00
TRFYAKF42311	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	17/04/23	16/02/23	96,663	966.631,36	1.000.000,00
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	17/02/23	95,233	66.663.100,00	70.000.000,00
TRFTISB52315	T.İŞ BANKASI A.S.	03/05/23	17/02/23	95,769	23.942.276,16	25.000.000,00
TRFYKBK32351	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	17/02/23	98,224	24.555.974,17	25.000.000,00
TRFYKBK32351	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	17/02/23	98,224	24.555.974,17	25.000.000,00
TRFYKBK32351	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	17/02/23	98,224	24.555.974,17	25.000.000,00
TRFTHAL42323	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	20/02/23	97,482	2.924.445,16	3.000.000,00
TRFISMD32318	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	20/02/23	99,509	6.965.648,85	7.000.000,00
TRFISFN62318	İŞ LEASING	02/06/23	21/02/23	94,385	9.438.500,00	10.000.000,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	22/02/23	88,045	17.609.000,00	20.000.000,00
TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	22/02/23	94,423	18.412.485,00	19.500.000,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.	24/05/23	23/02/23	94,744	23.686.000,00	25.000.000,00
TRFDZFK52311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	31/05/23	24/02/23	94,589	11.823.625,00	12.500.000,00
TRFDNFK52341	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/05/23	24/02/23	94,856	18.971.200,00	20.000.000,00
TRFTHAL52330	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	24/02/23	95,287	19.057.400,00	20.000.000,00
TRFVDTFK2314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	16/11/23	27/02/23	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	963025378,00	1005130000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	01/02/23	112,453	11.245.329,67	10.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	02/02/23	102,731	2.054.626,37	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	524.098,90	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	524.098,90	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	9.433.780,22	9.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	524.098,90	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	13.626.571,43	13.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	524.098,90	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	524.098,90	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	02/02/23	104,820	10.481.978,02	10.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	06/02/23	111,668	1.116.681,32	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	10.509.780,22	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,048	18.908.604,40	18.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,048	1.050.478,02	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,048	1.050.478,02	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	10.509.780,22	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	5.254.890,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	5.254.890,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	5.254.890,11	5.000.000,00

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

TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	06/02/23	102,834	1.028.343,41	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	5.254.890,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	10.509.780,22	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,048	5.252.390,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	5.254.890,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	10.509.780,22	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	5.254.890,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,098	5.254.890,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,048	5.252.390,11	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,048	10.504.780,22	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	06/02/23	105,048	5.252.390,11	5.000.000,00
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	09/02/23	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	09/02/23	101,939	2.038.780,00	2.000.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	102,767	1.027.670,00	1.000.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	102,767	513.835,00	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	15/02/23	105,048	20.484.428,57	19.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	15/02/23	105,048	32.039.747,25	30.500.000,00
TRSTATK32514	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	24/02/23	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

273807128,40

262000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		860.000,00	891.810,00
TRB220223T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		130.000,00	134.810,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		46.000.000,00	8.046.024,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		4.000.000,00	699.655,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		46.000.000,00	8.046.024,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		4.000.000,00	699.655,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		13.000.000,00	2.273.877,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		6.000.000,00	1.049.482,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		6.000.000,00	1.049.482,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		6.000.000,00	1.049.482,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		6.000.000,00	1.049.482,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		48.000.000,00	8.395.851,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		44.000.000,00	7.696.197,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		2.000.000,00	349.828,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		6.000.000,00	1.049.482,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		42.000.000,00	7.346.370,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		44.000.000,00	7.696.197,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		44.000.000,00	7.696.197,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		44.000.000,00	7.696.197,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		48.000.000,00	8.395.851,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		44.000.000,00	7.696.197,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		2.000.000,00	349.828,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		290.000,00	79.705,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		700.000,00	192.390,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		9.000.000,00	1.573.972,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		14.000.000,00	2.448.400,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		47.000.000,00	8.219.629,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		47.000.000,00	8.219.629,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		47.000.000,00	8.219.629,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		47.000.000,00	8.219.629,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	47.000.000,00	8.219.629,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	47.000.000,00	8.219.629,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	47.000.000,00	8.219.629,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	3.000.000,00	524.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	47.000.000,00	8.219.629,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	35.000.000,00	6.121.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	10.000.000,00	1.748.858,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	15.000.000,00	2.623.286,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	35.000.000,00	6.121.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	15.000.000,00	2.623.286,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	7.277.845,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000,00	13.750,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	840.000,00	230.975,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	4.196.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	4.196.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	4.196.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	4.196.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	4.196.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	4.196.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	24.000.000,00	4.196.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	26.000.000,00	4.546.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	7.000.000,00	1.224.006,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	20.000.000,00	3.497.158,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	19.000.000,00	3.322.300,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	19.000.000,00	3.322.300,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	31.000.000,00	5.420.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	15.138.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	46.000.000,00	8.179.440,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	4.000.000,00	729.925,00
TRT131223T12	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	480.000,00	529.490,00
TRT131223T12	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	290.000,00	319.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	46.000.000,00	8.179.440,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	4.000.000,00	729.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	46.000.000,00	8.179.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	46.000.000,00	8.179.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	40.000.000,00	7.112.555,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	4.000.000,00	729.925,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	4.000.000,00	729.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	15.138.970,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	9.000.000,00	1.572.976,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	41.000.000,00	7.165.778,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	24.000.000,00	4.194.602,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	26.000.000,00	4.544.152,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	24.000.000,00	4.194.602,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	26.000.000,00	4.544.152,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	9.000.000,00	1.572.976,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	24.000.000,00	4.194.602,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	32.585.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	32.585.570,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	310.000,00	85.225,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	140.000,00	38.490,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	22.000.000,00	3.844.440,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	39.000.000,00	6.815.144,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	11.000.000,00	1.922.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.824.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	4.749.100,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.824.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	31.000.000,00	14.722.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	7.111.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	7.111.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	7.111.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	340.000,00	221.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	380.000,00	247.540,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	3.000.000,00	524.160,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	10.000.000,00	1.747.198,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	40.000.000,00	6.988.792,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	31.000.000,00	5.416.314,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	8.000.000,00	1.397.759,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	42.000.000,00	7.338.232,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	50.000.000,00	8.735.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	50.000.000,00	8.735.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	50.000.000,00	8.735.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	50.000.000,00	8.735.990,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	21.000.000,00	14.443.205,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	290.000,00	79.740,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	29.000.000,00	5.066.078,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	21.000.000,00	3.668.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	29.000.000,00	5.066.078,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	21.000.000,00	3.668.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	29.000.000,00	5.066.078,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	29.000.000,00	5.066.078,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	21.000.000,00	3.668.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	2.000.000,00	349.385,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	33.000.000,00	5.764.847,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	17.000.000,00	2.969.770,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	33.000.000,00	5.764.847,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	17.000.000,00	4.809.447,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	22.000.000,00	3.843.232,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	12.000.000,00	2.096.308,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	28.000.000,00	4.891.386,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	680.000,00	442.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	170.000,00	110.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	50.000.000,00	8.733.228,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	50.000.000,00	8.733.228,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	50.000.000,00	8.733.228,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	21.000.000,00	3.667.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	4.000.000,00	698.659,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	50.000.000,00	8.733.228,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	50.000.000,00	8.733.228,00
TRT100124T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	25.000.000,00	7.685.410,00
TRT131223T12	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	90.000,00	99.485,00

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

TRT131223T12	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	380.000,00	420.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	12.000.000,00	1.859.543,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	20.000.000,00	3.099.238,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	30.000.000,00	4.648.857,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	20.000.000,00	3.099.238,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	30.000.000,00	4.648.857,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	26.000.000,00	4.029.009,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	24.000.000,00	3.719.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	26.000.000,00	4.029.009,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	24.000.000,00	3.719.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	26.000.000,00	4.029.009,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	19.000.000,00	2.944.276,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	210.000,00	136.450,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	7.000.000,00	1.084.730,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	19.000.000,00	2.944.267,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	50.000.000,00	7.748.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	50.000.000,00	7.748.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	50.000.000,00	7.748.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	50.000.000,00	7.748.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	28.000.000,00	4.338.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	22.000.000,00	3.409.151,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	28.000.000,00	4.338.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	22.000.000,00	3.409.151,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	27.000.000,00	4.183.958,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	210.000,00	136.390,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	2.000.000,00	309.922,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	42.000.000,00	6.508.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	50.000.000,00	7.748.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	8.000.000,00	1.239.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	29.000.000,00	4.493.867,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	29.000.000,00	4.493.867,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	21.000.000,00	3.254.180,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	8.000.000,00	1.239.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	13.000.000,00	2.014.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	37.000.000,00	5.733.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	13.000.000,00	2.014.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	13.000.000,00	2.014.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	37.000.000,00	5.733.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	13.000.000,00	2.014.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	37.000.000,00	5.733.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	37.000.000,00	5.733.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	37.000.000,00	5.733.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	13.000.000,00	2.014.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	13.000.000,00	2.014.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	37.000.000,00	5.733.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	13.000.000,00	2.014.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	37.000.000,00	5.733.554,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	42.000.000,00	42.948.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	100.000,00	64.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	9.000.000,00	1.394.642,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	44.000.000,00	6.818.249,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	44.000.000,00	6.818.249,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	6.000.000,00	929.762,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	6.000.000,00	929.762,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	16.000.000,00	2.479.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	21.000.000,00	3.254.165,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	29.000.000,00	4.493.846,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	170.000,00	110.345,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	154.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	49.000.000,00	7.593.027,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	154.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	2.000.000,00	309.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	48.000.000,00	7.438.067,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	39.000.000,00	6.043.430,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	37.000.000,00	5.733.466,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00	7.747.926,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00	7.747.926,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	27.000.000,00	4.183.880,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	22.000.000,00	3.409.088,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	23.000.000,00	3.564.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	27.000.000,00	4.183.880,00
TRT131223T12	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	510.000,00	560.440,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	37.000.000,00	5.733.448,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	7.000.000,00	1.084.707,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	43.000.000,00	6.663.196,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	21.000.000,00	3.254.119,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	38.000.000,00	5.888.406,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	12.000.000,00	1.859.497,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	12.000.000,00	1.859.497,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	290.000,00	187.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	660.000,00	427.585,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	39.000.000,00	5.796.232,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	11.000.000,00	1.634.835,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	7.000.000,00	1.040.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	32.000.000,00	4.755.883,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	18.000.000,00	2.675.184,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	18.000.000,00	2.675.184,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	28.000.000,00	4.161.397,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	330.000,00	49.046,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	640.000,00	414.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	33.000.000,00	4.916.195,00
TRT131223T12	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	230.000,00	252.325,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	36.000.000,00	5.367.919,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00	7.455.443,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	27.000.000,00	4.025.939,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	12.000.000,00	1.789.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	5.000.000,00	745.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	50.000,00	32.365,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	50.000.000,00	7.455.799,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	50.000.000,00	7.455.799,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	13.000.000,00	1.938.508,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	19.000.000,00	2.833.204,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	3.000.000,00	446.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	5.000.000,00	3.231.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	4.000.000,00	595.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	1.000.000,00	646.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	270.000,00	174.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	30.000,00	19.390,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	210.000,00	135.710,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	1.000.000,00	148.593,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	1.000.000,00	148.593,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	13.000.000,00	1.931.699,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	49.000.000,00	7.281.017,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	49.000.000,00	7.281.017,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	10.000.000,00	1.477.858,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	10.000.000,00	1.477.858,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	40.000.000,00	5.911.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	10.000.000,00	1.477.858,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	15.000.000,00	2.216.787,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	40.000.000,00	5.911.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	350.000,00	51.726,00
T.REPO				Toplamı:	6329680000,00 1181864245,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	23/03/23	06/02/23		20.653.424,66	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/03/23	14/02/23		21.130.031,15	
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	14/02/23		41.967.586,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/23	15/02/23		9.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/23	21/02/23		36.047.123,29	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	22/02/23		30.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/23	24/02/23		36.121.917,81	
MEVDUAT				Toplamı:		194920083,31	
						8857756193,22	3538254245,00