

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ağustos-2025

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 | : | 15.563.705.158,28                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 106.933.971.275,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Şubat 2005                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,145545 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,140559 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,55     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 31,31    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 52,55    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 1,22     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 38,92    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 18,27    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 1,89     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 23,54    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 5,75     |
| 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                                          | : | 10,41    |
| 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                     | : | 0,08  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,07  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 2,51  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 77,63 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 13.049.282.139,44 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 12.692.972.757,84 |

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 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRB110326T12        | TL          | HAZİNE        | 11/03/26    | 191              | TRB110326T12 | 39,00              |                   | 157.000.000,00 | 80,928300         | 30/07/25          | 39,004421            |                     | 80347996          |                  | 84,169528       | 132.146.158,46 | 0,98     | 0,85              | 0,85              |
| TRB170626T13        | TL          | HAZİNE        | 17/06/26    | 289              | TRB170626T13 | 39,29              |                   | 114.861.964,00 | 74,991000         | 13/08/25          | 39,290298            |                     |                   |                  | 76,921229       | 88.353.234,84  | 0,66     | 0,57              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 271.861.964,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1,42              |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT100925T18        | TL          | HAZİNE        | 10/09/25    | 9                | TRT100925T18 | 45,75              |                   | 15.000.000,00  | 96,591500         | 06/08/25          | 45,754406            |                     | 80375704          |                  | 99,075322       | 14.861.298,30  | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRT011025T16        | TL          | HAZİNE        | 01/10/25    | 30               | TRT011025T16 | 43,86              | 2                 | 22.000.000,00  | 101,153800        | 13/08/25          | 43,855561            |                     | 80403412          |                  | 103,169896      | 22.697.377,06  | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| TRT140126T37        | TL          | HAZİNE        | 14/01/26    | 135              | TRT140126T37 | 47,97              | 4                 | 513.500.000,00 | 105,369800        | 16/08/24          | 47,974364            |                     | 78966570          |                  | 106,734173      | 548.079.979,16 | 4,08     | 3,52              | 3,52              |
| TRT180226T16        | TL          | HAZİNE        | 18/02/26    | 170              | TRT180226T16 | 40,38              | 2                 | 145.000.000,00 | 115,199300        | 25/02/25          | 40,382887            |                     | 79627569          |                  | 101,182702      | 146.714.917,60 | 1,09     | 0,94              | 0,94              |
| TRT200526T19        | TL          | HAZİNE        | 20/05/26    | 261              | TRT200526T19 | 46,97              | 4                 | 734.000.000,00 | 105,446000        | 11/07/25          | 46,968713            |                     | 80272817          |                  | 102,894346      | 755.244.502,14 | 5,62     | 4,85              | 4,85              |
| TRT080726T13        | TL          | HAZİNE        | 08/07/26    | 310              | TRT080726T13 | 55,34              | 4                 | 160.000.000,00 | 106,916600        | 03/12/24          | 55,342526            |                     | 79397963          |                  | 105,500954      | 168.801.526,66 | 1,26     | 1,08              | 1,08              |
| TRT120826T16        | TL          | HAZİNE        | 12/08/26    | 345              | TRT120826T16 | 40,10              | 2                 | 544.000.000,00 | 114,343200        | 05/08/25          | 40,101016            |                     | 80367732          |                  | 101,279302      | 550.959.404,42 | 4,10     | 3,54              | 3,54              |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE        | 19/08/26    | 352              | TRT190826T19 | 47,23              | 4                 | 337.000.000,00 | 104,217700        | 16/04/25          | 47,231623            |                     | 79928395          |                  | 103,185555      | 347.735.321,98 | 2,59     | 2,23              | 2,23              |
| TRT100227T13        | TL          | HAZİNE        | 10/02/27    | 527              | TRT100227T13 | 39,32              | 2                 | 20.000.000,00  | 99,891200         | 04/03/25          | 39,319290            |                     | 79758163          |                  | 98,023567       | 19.604.713,31  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE        | 16/06/27    | 653              | TRT160627T13 | 54,24              | 4                 | 889.242.317,00 | 101,283000        | 03/07/25          | 54,236669            |                     | 80237165          |                  | 110,374401      | 981.495.883,06 | 7,35     | 6,28              | 6,31              |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE        | 14/07/27    | 681              | TRT140727T14 | 39,07              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,604000        | 17/07/25          | 39,071995            |                     | 80292526          |                  | 107,264385      | 21.452.877,04  | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE        | 13/10/27    | 772              | TRT131027T10 | 51,89              | 4                 | 155.172.099,00 | 105,216700        | 18/03/25          | 51,885832            |                     | 79813579          |                  | 106,332656      | 164.998.613,67 | 1,23     | 1,06              | 1,06              |
| TRT171127T15        | TL          | HAZİNE        | 17/11/27    | 807              | TRT171127T15 | 45,06              | 2                 | 89.000.000,00  | 94,138600         | 21/09/23          | 45,059486            |                     | 77660378          |                  | 107,775777      | 95.920.441,16  | 0,71     | 0,62              | 0,62              |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE        | 19/01/28    | 870              | TRT190128T14 | 52,49              | 4                 | 49.500.000,00  | 101,950800        | 29/03/24          | 52,487989            |                     | 78238308          |                  | 103,797407      | 51.379.716,25  | 0,38     | 0,33              | 0,33              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE        | 01/03/28    | 912              | TRT010328T12 | 58,02              | 4                 | 444.500.000,00 | 103,226000        | 06/05/25          | 58,015573            |                     | 80007532          |                  | 110,394729      | 490.704.570,84 | 3,65     | 3,15              | 3,15              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE        | 17/05/28    | 989              | TRT170528T12 | 52,36              | 4                 | 100.000.000,00 | 100,635600        | 06/05/25          | 52,363941            |                     | 80007532          |                  | 99,200751       | 99.200.751,31  | 0,74     | 0,64              | 0,64              |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE        | 06/09/28    | 1101             | TRT060928T11 | 58,41              | 4                 | 561.000.000,00 | 109,189500        | 06/05/25          | 58,406257            |                     | 80007532          |                  | 107,833925      | 604.948.317,89 | 4,50     | 3,89              | 3,89              |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE        | 13/09/28    | 1108             | TRT130928T12 | 47,42              | 2                 | 14.000.000,00  | 98,941600         | 31/12/24          | 47,415846            |                     | 79512752          |                  | 106,781171      | 14.949.363,89  | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE        | 06/12/28    | 1192             | TRT061228T16 | 58,54              | 4                 | 385.000.000,00 | 102,232600        | 05/08/25          | 58,541187            |                     | 80367732          |                  | 107,588750      | 414.216.686,06 | 3,08     | 2,66              | 2,66              |

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ağustos-2025

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                            | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER    | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRT070329T15  | TL          | HAZİNE                                   | 07/03/29    | 1283             | TRT070329T15 | 58,71              | 4                 | 159.381.735,00   | 100,817200        | 05/08/25          | 58,706097            |                     | 80367732          |                  | 107,311615      | 171.035.114,46   | 1,27     | 1,10              | 1,10              |
| TRT130629T30  | TL          | HAZİNE                                   | 13/06/29    | 1381             | TRT130629T30 | 57,29              | 4                 | 100.000.000,00   | 93,000000         | 18/06/25          | 57,289040            |                     |                   |                  | 106,268860      | 106.268.859,84   | 0,79     | 0,68              | 0,68              |
| TRT040729T14  | TL          | HAZİNE                                   | 04/07/29    | 1402             | TRT040729T14 | 53,33              | 2                 | 93.231.151,00    | 101,548000        | 20/08/25          | 53,330774            |                     |                   |                  | 103,759879      | 96.736.529,86    | 0,72     | 0,62              | 0,62              |
| TRT031029T10  | TL          | HAZİNE                                   | 03/10/29    | 1493             | TRT031029T10 | 48,17              | 2                 | 60.100.000,00    | 93,932500         | 27/10/23          | 48,173500            |                     | 77462684          |                  | 101,292300      | 60.876.672,57    | 0,45     | 0,39              | 0,39              |
| TRT050630T11  | TL          | HAZİNE                                   | 05/06/30    | 1738             | TRT050630T11 | 49,00              | 2                 | 121.395.960,00   | 90,467300         | 25/03/24          | 49,001655            |                     | 78111645          |                  | 98,132195       | 119.128.520,74   | 0,89     | 0,76              | 0,77              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 5.732.023.262,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.068.011.959,27 | 45,20    | 38,96             | 39,00             |
| Özel Sektör   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFQNB92512   | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                | 02/09/25    | 1                | TRFQNB92512  | 45,82              |                   | 15.000.000,00    | 82,855000         | 04/03/25          | 45,818073            |                     |                   |                  | 99,896714       | 14.984.507,06    | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRFOYMD92516  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 03/09/25    | 2                | TRFOYMD92516 | 57,28              |                   | 25.590.000,00    | 91,909000         | 27/06/25          | 57,282754            |                     |                   |                  | 99,752157       | 25.526.576,97    | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 40.590.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.511.084,03    | 0,30     | 0,26              | 0,26              |
| Bono          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFDNFK92511  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.             | 03/09/25    | 2                | TRFDNFK92511 | 46,42              | 1                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 05/03/25          | 46,423707            |                     |                   |                  | 120,690024      | 30.172.506,04    | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.172.506,04    | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| Özel Sektör   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFOYMD92524  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 09/09/25    | 8                | TRFOYMD92524 | 56,41              |                   | 20.450.000,00    | 92,570000         | 08/07/25          | 56,408223            |                     |                   |                  | 99,024408       | 20.250.491,48    | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 20.450.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.250.491,48    | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| Bono          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFDNZY92510  | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 10/09/25    | 9                | TRFDNZY92510 | 58,77              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 18/07/25          | 58,772769            |                     |                   |                  | 110,944517      | 11.094.451,74    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRFDZBK92514  | TL          | DENİZBAN K A.Ş.                          | 10/09/25    | 9                | TRFDZBK92514 | 44,56              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 10/03/25          | 44,562629            |                     |                   |                  | 119,327130      | 47.730.852,11    | 0,36     | 0,31              | 0,31              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.825.303,85    | 0,44     | 0,38              | 0,38              |
| Özel Sektör   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFQNB92538   | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                | 16/09/25    | 15               | TRFQNB92538  | 44,61              |                   | 60.000.000,00    | 83,198000         | 18/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 98,495388       | 59.097.233,06    | 0,44     | 0,38              | 0,38              |
| TRFYAKF92514  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.               | 16/09/25    | 15               | TRFYAKF92514 | 44,61              |                   | 69.750.000,00    | 83,198000         | 18/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 98,495388       | 68.700.533,43    | 0,51     | 0,44              | 0,44              |
| TRFHLLK92516  | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA           | 17/09/25    | 16               | TRFHLLK92516 | 44,61              |                   | 8.000.000,00     | 83,198000         | 19/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 98,395890       | 7.871.671,18     | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRFOYMD92532  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 19/09/25    | 18               | TRFOYMD92532 | 52,51              |                   | 22.980.000,00    | 95,203400         | 20/08/25          | 52,513372            |                     | 80431202          |                  | 97,940013       | 22.506.614,98    | 0,17     | 0,15              | 0,14              |
| TRFOYMD92540  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 26/09/25    | 25               | TRFOYMD92540 | 51,15              |                   | 41.900.000,00    | 94,498000         | 07/08/25          | 51,152347            |                     |                   |                  | 97,210082       | 40.731.024,27    | 0,30     | 0,26              | 0,26              |
| TRFOYMDE2513  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 07/10/25    | 36               | TRFOYMDE2513 | 50,43              |                   | 33.600.000,00    | 94,560000         | 18/08/25          | 50,430367            |                     |                   |                  | 96,052655       | 32.273.692,08    | 0,24     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 236.230.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 231.180.769,00   | 1,72     | 1,49              | 1,48              |
| Bono          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFCARFE2518  | TL          | CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.         | 10/10/25    | 39               | TRFCARFE2518 | 57,35              | 1                 | 32.000.000,00    | 100,000000        | 22/04/25          | 57,346139            |                     |                   |                  | 117,812614      | 37.700.036,44    | 0,28     | 0,24              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 32.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.700.036,44    | 0,28     | 0,24              | 0,24              |
| Özel Sektör   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFGRFAE2522  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 14/10/25    | 43               | TRFGRFAE2522 | 52,54              |                   | 18.000.000,00    | 81,014000         | 15/04/25          | 52,539482            |                     |                   |                  | 95,147211       | 17.126.497,95    | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRFYKBKE2511  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 14/10/25    | 43               | TRFYKBKE2511 | 52,40              |                   | 6.100.000,00     | 81,916700         | 07/08/25          | 52,402152            |                     | 80047170          |                  | 95,157307       | 5.804.595,75     | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 24.100.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.931.093,70    | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| Bono          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFDBNKE2513  | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 16/10/25    | 45               | TRFDBNKE2513 | 56,80              | 1                 | 7.500.000,00     | 100,000000        | 08/05/25          | 56,796623            |                     |                   |                  | 115,366472      | 8.652.485,37     | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| TRFISGYE2512  | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 20/10/25    | 49               | TRFISGYE2512 | 51,79              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 21/08/25          | 51,787689            |                     |                   |                  | 101,265596      | 10.126.559,61    | 0,08     | 0,06              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 17.500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.779.044,98    | 0,14     | 0,12              | 0,13              |
| Özel Sektör   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFGRFAE2530  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 27/10/25    | 56               | TRFGRFAE2530 | 55,06              |                   | 25.000.000,00    | 80,451000         | 29/04/25          | 55,061108            |                     |                   |                  | 93,491507       | 23.372.876,75    | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| TRFOYMDE2521  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 27/10/25    | 56               | TRFOYMDE2521 | 49,33              |                   | 65.110.000,00    | 93,415000         | 26/08/25          | 49,334527            |                     |                   |                  | 94,032834       | 61.224.778,33    | 0,46     | 0,39              | 0,39              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 90.110.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.597.655,08    | 0,63     | 0,54              | 0,54              |
| Bono          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFVESTE2522  | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27/10/25    | 56               | TRFVESTE2522 | 62,85              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 26/06/25          | 62,847738            |                     |                   |                  | 109,364155      | 21.872.831,05    | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.872.831,05    | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| Özel Sektör   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFQFKRE2510  | TL          | QNB FİNANS FİNANSAL                      | 30/10/25    | 59               | TRFQFKRE2510 | 54,98              |                   | 5.000.000,00     | 80,278000         | 30/04/25          | 54,983542            |                     |                   |                  | 93,162580       | 4.658.129,02     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2025                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                  |             | KIRALAMA A.Ş.                           |             |                  |               |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.658.129,02   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBBE2519                                  | TL          | QNB FINANSBANK A.Ş.                     | 31/10/25    | 60               | TRFQNBBE2519  | 56,27              | 1                 | 60.000.000,00  | 100,000000        | 02/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 116,091943      | 69.655.165,70  | 0,52     | 0,45              | 0,45              |
| TRFGRFKA2516                                  | TL          | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.                  | 03/11/25    | 63               | TRFGRFKA2516  | 55,06              | 1                 | 10.000.000,00  | 80,451000         | 06/05/25          | 55,061108            |                     |                   |                  | 92,708313       | 9.270.831,34   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 70.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 78.925.997,04  | 0,59     | 0,51              | 0,51              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFK2525                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 04/11/25    | 64               | TRFQNBFK2525  | 56,27              |                   | 50.000.000,00  | 80,044000         | 06/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 92,471037       | 46.235.518,29  | 0,34     | 0,30              | 0,30              |
| TRFYKBKK2513                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 07/11/25    | 67               | TRFYKBKK2513  | 55,57              |                   | 50.000.000,00  | 80,030000         | 07/05/25          | 55,566817            |                     |                   |                  | 92,208595       | 46.104.297,66  | 0,34     | 0,30              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 100.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.339.815,95  | 0,68     | 0,60              | 0,60              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB BK2511                                 | TL          | QNB FINANSBANK A.Ş.                     | 07/11/25    | 67               | TRFQNB BK2511 | 56,27              | 1                 | 140.000.000,00 | 100,000000        | 09/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 115,102280      | 161.143.192,30 | 1,20     | 1,03              | 1,04              |
| TRFTKNOK2512                                  | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.          | 10/11/25    | 70               | TRFTKNOK2512  | 50,22              | 1                 | 37.000.000,00  | 100,000000        | 04/08/25          | 50,221396            |                     |                   |                  | 103,170968      | 38.173.258,34  | 0,28     | 0,25              | 0,25              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 177.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 199.316.450,64 | 1,48     | 1,28              | 1,29              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFK2533                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 11/11/25    | 71               | TRFQNBFK2533  | 56,27              |                   | 30.000.000,00  | 80,044000         | 13/05/25          | 56,269868            |                     |                   |                  | 91,682676       | 27.504.802,80  | 0,20     | 0,18              | 0,18              |
| TRFQFKRK2512                                  | TL          | QNB FINANSAL KIRALAMA A.Ş.              | 12/11/25    | 72               | TRFQFKRK2512  | 56,27              |                   | 45.000.000,00  | 80,044000         | 14/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 91,570681       | 41.206.806,24  | 0,31     | 0,27              | 0,26              |
| TRFYAKFK2511                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.               | 13/11/25    | 73               | TRFYAKFK2511  | 56,27              |                   | 80.000.000,00  | 80,044000         | 15/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 91,458754       | 73.167.003,33  | 0,54     | 0,47              | 0,47              |
| TRFQNBFK2541                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 18/11/25    | 78               | TRFQNBFK2541  | 56,27              |                   | 50.000.000,00  | 80,044000         | 20/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 90,901171       | 45.450.585,57  | 0,34     | 0,29              | 0,29              |
| TRFYKBKK2539                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 18/11/25    | 78               | TRFYKBKK2539  | 55,41              |                   | 20.000.000,00  | 79,684000         | 14/05/25          | 55,412844            |                     |                   |                  | 91,007987       | 18.201.597,47  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 225.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 205.530.795,41 | 1,53     | 1,33              | 1,32              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDZFKK2517                                  | TL          | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.                    | 19/11/25    | 79               | TRFDZFKK2517  | 55,45              | 1                 | 37.000.000,00  | 100,000000        | 20/05/25          | 55,448363            |                     |                   |                  | 113,393701      | 41.955.669,49  | 0,31     | 0,27              | 0,27              |
| TRFTCELK2516                                  | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 20/11/25    | 80               | TRFTCELK2516  | 48,18              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 25/08/25          | 48,180395            |                     |                   |                  | 102,068205      | 20.413.641,01  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRFTEBFK2515                                  | TL          | TEB FAKTORİNG A.Ş.                      | 20/11/25    | 80               | TRFTEBFK2515  | 55,65              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 22/05/25          | 55,645049            |                     |                   |                  | 113,159914      | 22.631.982,74  | 0,17     | 0,14              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 77.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 85.001.293,24  | 0,63     | 0,54              | 0,55              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYAKFK2529                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.               | 24/11/25    | 84               | TRFYAKFK2529  | 56,25              |                   | 60.000.000,00  | 80,044000         | 26/05/25          | 56,250684            |                     |                   |                  | 90,239027       | 54.143.416,47  | 0,40     | 0,35              | 0,35              |
| TRFQNBFK2558                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 25/11/25    | 85               | TRFQNBFK2558  | 55,65              |                   | 50.000.000,00  | 80,204000         | 27/05/25          | 55,649583            |                     |                   |                  | 90,209695       | 45.104.847,52  | 0,34     | 0,29              | 0,29              |
| TRFYKYMK2555                                  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/11/25    | 87               | TRFYKYMK2555  | 47,75              |                   | 145.000.000,00 | 90,726000         | 28/08/25          | 47,753382            |                     |                   |                  | 91,114964       | 132.116.697,89 | 0,98     | 0,85              | 0,85              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 255.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 231.364.961,88 | 1,72     | 1,49              | 1,49              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFHALKK2530                                  | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 28/11/25    | 88               | TRFHALKK2530  | 47,72              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 28/08/25          | 47,723184            |                     |                   |                  | 100,428499      | 20.085.699,79  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.085.699,79  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFHLFKA2511                                  | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KIRALAMA          | 02/12/25    | 92               | TRFHLFKA2511  | 55,64              |                   | 15.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 89,448203       | 13.417.230,41  | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| TRFQNBFA2519                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 02/12/25    | 92               | TRFQNBFA2519  | 55,64              |                   | 50.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 89,448203       | 44.724.101,36  | 0,33     | 0,29              | 0,29              |
| TRFVFASA2518                                  | TL          | VAKIF FAKTORİNG A.Ş.                    | 02/12/25    | 92               | TRFVFASA2518  | 55,64              |                   | 30.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 89,448203       | 26.834.460,82  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 95.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.975.792,59  | 0,63     | 0,55              | 0,55              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARFA2512                                  | TL          | CARREFO URSABANCI TİC. MER. A.Ş.        | 02/12/25    | 92               | TRFCARFA2512  | 56,40              | 1                 | 62.960.000,00  | 100,000000        | 16/06/25          | 56,398624            |                     |                   |                  | 110,511582      | 69.578.091,85  | 0,52     | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 62.960.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.578.091,85  | 0,52     | 0,45              | 0,45              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYAKFA2513                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.               | 03/12/25    | 93               | TRFYAKFA2513  | 55,61              |                   | 60.000.000,00  | 80,117000         | 03/06/25          | 55,605358            |                     |                   |                  | 89,345606       | 53.607.363,42  | 0,40     | 0,34              | 0,34              |
| TRFYKBKA2531                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 04/12/25    | 94               | TRFYKBKA2531  | 41,37              |                   | 130.000.000,00 | 78,754500         | 10/07/25          | 41,374144            |                     | 80268831          |                  | 91,469136       | 118.909.877,26 | 0,89     | 0,76              | 0,76              |
| TRFQNBBA2513                                  | TL          | QNB FINANSBANK A.Ş.                     | 05/12/25    | 95               | TRFQNBBA2513  | 43,05              |                   | 120.000.000,00 | 76,870500         | 10/07/25          | 43,051418            |                     | 80268831          |                  | 91,102320       | 109.322.783,71 | 0,81     | 0,70              | 0,70              |
| TRFQNBFA2527                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 09/12/25    | 99               | TRFQNBFA2527  | 54,44              |                   | 25.000.000,00  | 80,612000         | 11/06/25          | 54,437227            |                     |                   |                  | 88,880043       | 22.220.010,63  | 0,17     | 0,14              | 0,14              |
| TRFYKBKA2515                                  | TL          | YAPI VE KREDİ                           | 10/12/25    | 100              | TRFYKBKA2515  | 43,05              |                   | 110.000.000,00 | 74,947000         | 19/02/25          | 43,046798            |                     |                   |                  | 90,657398       | 99.723.137,52  | 0,74     | 0,64              | 0,64              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2025                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| BANKASI A.Ş.                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 445.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 403.783.172,54 | 3,01     | 2,58              | 2,58              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFAA2515                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 10/12/25    | 100              | TRFISFAA2515 | 53,78              | 1                 | 58.200.000,00  | 100,000000        | 11/06/25          | 53,778059            |                     |                   |                  | 110,150692      | 64.107.702,68  | 0,48     | 0,41              | 0,41              |
| TRFTEBFA2517                                  | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                     | 12/12/25    | 102              | TRFTEBFA2517 | 53,74              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 53,741955            |                     |                   |                  | 110,015166      | 22.003.033,29  | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 78.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 86.110.735,97  | 0,64     | 0,55              | 0,55              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFA2535                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 16/12/25    | 106              | TRFQNBFA2535 | 54,40              |                   | 50.000.000,00  | 80,526000         | 17/06/25          | 54,399035            |                     |                   |                  | 88,148626       | 44.074.312,91  | 0,33     | 0,28              | 0,28              |
| TRFYKBKA2523                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 17/12/25    | 107              | TRFYKBKA2523 | 42,52              |                   | 95.000.000,00  | 76,876300         | 24/07/25          | 42,515329            |                     | 80324357          |                  | 90,135396       | 85.628.626,52  | 0,64     | 0,55              | 0,55              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 145.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 129.702.939,43 | 0,97     | 0,83              | 0,83              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFAA2523                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 17/12/25    | 107              | TRFISFAA2523 | 52,54              | 1                 | 11.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/25          | 52,539839            |                     |                   |                  | 109,064019      | 11.997.042,08  | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TRFDBNKA2517                                  | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.              | 18/12/25    | 108              | TRFDBNKA2517 | 52,16              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 26/06/25          | 52,161883            |                     |                   |                  | 108,010099      | 8.100.757,46   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRFBLKMA2518                                  | TL          | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.          | 22/12/25    | 112              | TRFBLKMA2518 | 52,65              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 17/07/25          | 52,646194            |                     |                   |                  | 108,073123      | 27.018.280,69  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| TRFISFAA2531                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 23/12/25    | 113              | TRFISFAA2531 | 51,31              | 1                 | 23.000.000,00  | 100,000000        | 24/06/25          | 51,306639            |                     |                   |                  | 108,143532      | 24.873.012,40  | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 66.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.989.092,63  | 0,54     | 0,46              | 0,46              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFN12610                                  | TL          | İŞ LEASING                              | 06/01/26    | 127              | TRFISFN12610 | 57,05              | 4                 | 11.070.000,00  | 100,000000        | 07/01/25          | 57,051277            |                     |                   |                  | 106,027018      | 11.737.190,87  | 0,09     | 0,07              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 11.070.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.737.190,87  | 0,09     | 0,07              | 0,08              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARF12612                                  | TL          | CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.     | 06/01/26    | 127              | TRFCARF12612 | 51,28              | 1                 | 199.870.000,00 | 100,000000        | 09/07/25          | 51,278335            |                     |                   |                  | 106,315627      | 212.493.044,27 | 1,58     | 1,37              | 1,37              |
| TRFDNFK12618                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 28/01/26    | 149              | TRFDNFK12618 | 52,92              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 52,920383            |                     |                   |                  | 103,914868      | 20.782.973,66  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 219.870.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 233.276.017,93 | 1,73     | 1,50              | 1,50              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFA12617                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 29/01/26    | 150              | TRFISFA12617 | 40,62              | 1                 | 30.000.000,00  | 106,987700        | 16/07/25          | 40,619570            |                     | 80292526          |                  | 121,554958      | 36.466.487,27  | 0,27     | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.466.487,27  | 0,27     | 0,23              | 0,23              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDNFK22617                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 04/02/26    | 156              | TRFDNFK22617 | 51,44              | 1                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 06/08/25          | 51,438272            |                     |                   |                  | 103,000351      | 36.050.122,75  | 0,27     | 0,23              | 0,23              |
| TRFCARF22611                                  | TL          | CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.     | 09/02/26    | 161              | TRFCARF22611 | 47,09              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 47,086184            |                     |                   |                  | 102,028833      | 51.014.416,57  | 0,38     | 0,33              | 0,33              |
| TRFISFA22616                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 09/02/26    | 161              | TRFISFA22616 | 48,46              | 1                 | 62.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 48,462625            |                     |                   |                  | 102,078316      | 63.288.555,61  | 0,47     | 0,41              | 0,41              |
| TRFISFN22627                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 10/02/26    | 162              | TRFISFN22627 | 40,52              | 1                 | 17.500.000,00  | 110,185600        | 06/08/25          | 40,519903            |                     | 80375704          |                  | 120,715146      | 21.125.150,57  | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| TRFYAZI22612                                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                | 11/02/26    | 163              | TRFYAZI22612 | 51,99              | 4                 | 16.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 51,993318            |                     |                   |                  | 102,203281      | 16.352.524,91  | 0,12     | 0,10              | 0,11              |
| TRFQNB22633                                   | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 13/02/26    | 165              | TRFQNB22633  | 44,01              | 1                 | 300.000.000,00 | 100,000000        | 15/08/25          | 44,012344            |                     |                   |                  | 101,713248      | 305.139.742,79 | 2,27     | 1,96              | 1,96              |
| TRFISFA22624                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 16/02/26    | 168              | TRFISFA22624 | 48,15              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 20/08/25          | 48,154593            |                     |                   |                  | 101,300725      | 20.260.144,92  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 500.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 513.230.658,12 | 3,82     | 3,30              | 3,31              |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYKYM22624                                  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/02/26    | 170              | TRFYKYM22624 | 44,36              |                   | 35.000.000,00  | 83,438000         | 22/08/25          | 44,363222            |                     |                   |                  | 84,281559       | 29.498.545,53  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| TRFYKYM22640                                  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 26/02/26    | 178              | TRFYKYM22640 | 44,34              |                   | 150.000.000,00 | 83,361000         | 29/08/25          | 44,339161            |                     |                   |                  | 83,612830       | 125.419.244,91 | 0,93     | 0,81              | 0,81              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 185.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 154.917.790,44 | 1,15     | 1,00              | 1,00              |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB22625                                   | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 27/02/26    | 179              | TRFQNB22625  | 39,65              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 39,652768            |                     |                   |                  | 117,689168      | 58.844.583,96  | 0,44     | 0,38              | 0,38              |
| TRFISFA32615                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 06/03/26    | 186              | TRFISFA32615 | 39,61              | 1                 | 14.250.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 39,614489            |                     |                   |                  | 117,136726      | 16.691.983,52  | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| TRFDNFK32616                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 11/03/26    | 191              | TRFDNFK32616 | 40,02              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 40,019480            |                     |                   |                  | 117,297654      | 29.324.413,39  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| TRFISFN32618                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 17/03/26    | 197              | TRFISFN32618 | 39,52              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 18/03/25          | 39,519041            |                     |                   |                  | 116,459460      | 17.468.918,97  | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRFCOLA32615                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                   | 18/03/26    | 198              | TRFCOLA32615 | 57,78              | 4                 | 91.000.000,00  | 101,287800        | 12/06/25          | 57,778507            |                     | 80158028          |                  | 108,896425      | 99.095.746,48  | 0,74     | 0,64              | 0,64              |
| TRFCOLA42614                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                   | 24/04/26    | 235              | TRFCOLA42614 | 52,68              | 4                 | 86.000.000,00  | 100,884900        | 16/06/25          | 52,679351            |                     | 80173779          |                  | 104,504091      | 89.873.518,27  | 0,67     | 0,58              | 0,58              |
| TRFISFN42625                                  | TL          | İŞ                                      | 29/04/26    | 240              | TRFISFN42625 | 50,28              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 30/04/25          | 50,280743            |                     |                   |                  | 114,840819      | 8.613.061,39   | 0,06     | 0,05              | 0,06              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| Ağustos-2025                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                    | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |      |      |      |
| TRFISFN52616                                  | TL          | FINANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 13/05/26    | 254              | TRFISFN52616 | 50,03              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 14/05/25          | 50,029651            |                     |                   |                  | 113,004170      | 45.201.667,84  | 0,34     | 0,29              | 0,29              |      |      |      |
| TRFISFN52624                                  | TL          | İŞ LEASING                                       | 22/05/26    | 263              | TRFISFN52624 | 48,03              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 23/05/25          | 48,027162            |                     |                   |                  | 111,464485      | 27.866.121,15  | 0,21     | 0,18              | 0,18              |      |      |      |
| TRFISFN62615                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                        | 18/06/26    | 290              | TRFISFN62615 | 46,03              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 19/06/25          | 46,025392            |                     |                   |                  | 107,978220      | 32.393.466,07  | 0,24     | 0,21              | 0,21              |      |      |      |
| TRFEFES62613                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.      | 22/06/26    | 294              | TRFEFES62613 | 47,03              | 1                 | 148.000.000,00 | 100,623100        | 24/07/25          | 47,027051            |                     | 80324357          |                  | 107,671707      | 159.354.127,09 | 1,19     | 1,02              | 1,02              |      |      |      |
| TRFYAZI62618                                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                         | 25/06/26    | 297              | TRFYAZI62618 | 56,22              | 4                 | 13.500.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 56,220685            |                     |                   |                  | 108,533289      | 14.651.994,02  | 0,11     | 0,09              | 0,09              |      |      |      |
| TRFHLFK72617                                  | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA                   | 30/07/26    | 332              | TRFHLFK72617 | 52,59              | 3                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 01/08/25          | 52,593968            |                     |                   |                  | 103,654487      | 10.365.448,66  | 0,08     | 0,07              | 0,07              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 555.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 609.745.050,81 |          |                   |                   | 4,55 | 3,92 | 3,93 |
| Özel Sektör                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| TRSTISB92512                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                | 01/09/25    | 0                | TRSTISB92512 | 0,00               | 4                 | 150.000.000,00 | 100,000000        | 29/08/24          | 0,000000             |                     |                   |                  | 110,931500      | 166.397.250,00 | 1,24     | 1,07              | 1,07              |      |      |      |
| TRSKCTF92513                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                              | 17/09/25    | 16               | TRSKCTF92513 | 48,97              | 1                 | 12.500.000,00  | 100,000000        | 16/09/24          | 48,967249            |                     |                   |                  | 146,547183      | 18.318.397,94  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |      |      |      |
| TRSTBTF92516                                  | TL          | TEB FİNANSMA N A.Ş.                              | 23/09/25    | 22               | TRSTBTF92516 | 50,38              | 1                 | 16.400.000,00  | 100,000000        | 19/09/24          | 50,379526            |                     |                   |                  | 147,384101      | 24.170.992,61  | 0,18     | 0,15              | 0,16              |      |      |      |
| TRSCOLAE2518                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                            | 01/10/25    | 30               | TRSCOLAE2518 | 50,60              | 4                 | 8.890.000,00   | 102,595800        | 16/04/25          | 50,603285            |                     | 79932353          |                  | 108,767543      | 9.669.434,55   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |      |      |      |
| TRSOPASE2516                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                           | 07/10/25    | 36               | TRSOPASE2516 | 55,95              | 4                 | 27.500.000,00  | 100,000000        | 06/10/23          | 55,946109            |                     |                   |                  | 107,053996      | 29.439.848,90  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |      |      |      |
| TRSSISEE2517                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.            | 07/10/25    | 36               | TRSSISEE2517 | 52,07              | 4                 | 44.440.000,00  | 103,824600        | 09/02/24          | 52,074770            |                     | 78222448          |                  | 107,687145      | 47.856.167,06  | 0,36     | 0,31              | 0,31              |      |      |      |
| TRSEFESE2516                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.      | 15/10/25    | 44               | TRSEFESE2516 | 55,93              | 4                 | 33.500.000,00  | 103,528500        | 18/03/24          | 55,931043            |                     | 78372779          |                  | 106,990955      | 35.841.969,80  | 0,27     | 0,23              | 0,23              |      |      |      |
| TRSKCTFE2519                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                              | 20/10/25    | 49               | TRSKCTFE2519 | 52,49              | 2                 | 4.330.000,00   | 100,000000        | 16/10/23          | 52,486530            |                     |                   |                  | 117,125318      | 5.071.526,29   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |      |      |      |
| TRSOTKRE2511                                  | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.           | 20/10/25    | 49               | TRSOTKRE2511 | 52,49              | 2                 | 20.000.000,00  | 111,500400        | 24/07/25          | 52,490280            |                     | 80324357          |                  | 116,642355      | 23.328.471,06  | 0,17     | 0,15              | 0,15              |      |      |      |
| TRSKCTFK2511                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                              | 03/11/25    | 63               | TRSKCTFK2511 | 53,13              | 2                 | 10.000.000,00  | 117,206900        | 18/03/24          | 53,129645            |                     | 78372779          |                  | 115,281614      | 11.528.161,36  | 0,09     | 0,07              | 0,07              |      |      |      |
| TRSIGYK2519                                   | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           | 03/11/25    | 63               | TRSIGYK2519  | 51,49              | 2                 | 8.710.000,00   | 102,530000        | 17/04/24          | 51,490431            |                     | 78487623          |                  | 115,115445      | 10.026.555,22  | 0,07     | 0,06              | 0,06              |      |      |      |
| TRSAFKK2512                                   | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                        | 04/11/25    | 64               | TRSAFKK2512  | 50,04              | 4                 | 27.500.000,00  | 100,000000        | 04/11/24          | 50,038322            |                     |                   |                  | 103,156880      | 28.368.141,96  | 0,21     | 0,18              | 0,18              |      |      |      |
| TRSSISEK2519                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.            | 04/11/25    | 64               | TRSSISEK2519 | 49,42              | 4                 | 129.220.000,00 | 109,945400        | 24/04/25          | 49,417472            |                     | 79963992          |                  | 104,844657      | 135.480.265,53 | 1,01     | 0,87              | 0,87              |      |      |      |
| TRSKCTFA2513                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                              | 02/12/25    | 92               | TRSKCTFA2513 | 54,99              | 2                 | 21.590.000,00  | 104,579500        | 03/04/24          | 54,988969            |                     | 78436138          |                  | 111,902437      | 24.159.736,08  | 0,18     | 0,15              | 0,16              |      |      |      |
| TRSSISEA2511                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.            | 02/12/25    | 92               | TRSSISEA2511 | 55,92              | 4                 | 16.850.000,00  | 102,053600        | 27/03/24          | 55,922396            |                     | 78408458          |                  | 112,103933      | 18.889.512,69  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |      |      |      |
| TRSTISBA2513                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                | 19/12/25    | 109              | TRSTISBA2513 | 60,25              | 4                 | 35.530.000,00  | 100,223000        | 16/04/25          | 60,245810            |                     | 79932353          |                  | 108,417863      | 38.520.866,70  | 0,29     | 0,25              | 0,25              |      |      |      |
| TRSVSTLA2514                                  | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 19/12/25    | 109              | TRSVSTLA2514 | 57,83              | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 05/12/24          | 57,832357            |                     |                   |                  | 113,549028      | 17.032.354,16  | 0,13     | 0,11              | 0,11              |      |      |      |
| TRSYKBK12612                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                       | 21/01/26    | 142              | TRSYKBK12612 | 39,98              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 20/01/25          | 39,980554            |                     |                   |                  | 122,925378      | 24.585.075,58  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |      |      |      |
| TRSISFN22612                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                        | 05/02/26    | 157              | TRSISFN22612 | 42,18              | 1                 | 9.600.000,00   | 100,000000        | 21/01/25          | 42,175610            |                     |                   |                  | 123,985203      | 11.902.579,47  | 0,09     | 0,08              | 0,08              |      |      |      |
| TRFEFES22617                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.      | 16/02/26    | 168              | TRFEFES22617 | 51,85              | 4                 | 37.000.000,00  | 100,000000        | 17/02/25          | 51,848376            |                     |                   |                  | 101,615088      | 37.597.582,56  | 0,28     | 0,24              | 0,24              |      |      |      |
| TRSKCTF22627                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                              | 18/02/26    | 170              | TRSKCTF22627 | 40,92              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 14/02/25          | 40,918231            |                     |                   |                  | 120,564924      | 30.141.230,98  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |      |      |      |
| TRFGFYH22613                                  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                     | 19/02/26    | 171              | TRFGFYH22613 | 44,43              | 4                 | 35.000.000,00  | 102,055300        | 28/07/25          | 44,430011            |                     | 80324357          |                  | 101,114071      | 35.389.924,70  | 0,26     | 0,23              | 0,23              |      |      |      |
| TRSSISE32613                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.            | 03/03/26    | 183              | TRSSISE32613 | 54,02              | 4                 | 73.060.000,00  | 105,632800        | 25/06/25          | 54,020929            |                     | 80209458          |                  | 100,364664      | 73.326.423,69  | 0,55     | 0,47              | 0,47              |      |      |      |
| TRSAFKK32611                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                        | 04/03/26    | 184              | TRSAFKK32611 | 59,34              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/24          | 59,336416            |                     |                   |                  | 111,773376      | 11.177.337,59  | 0,08     | 0,07              | 0,07              |      |      |      |
| TRSVEST32614                                  | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 18/03/26    | 198              | TRSVEST32614 | 53,51              | 4                 | 58.500.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 53,508136            |                     |                   |                  | 100,415446      | 58.743.035,64  | 0,44     | 0,38              | 0,38              |      |      |      |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2025                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| TRSSISE32621                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.              | 24/03/26    | 204              | TRSSISE32621 | 60,09              | 4                 | 65.000.000,00  | 113,714100        | 12/03/25          | 60,085858            |                     | 79793842          |                  | 109,066073      | 70.892.947,55  | 0,53     | 0,45              | 0,46              |
| TRSYKFK42610                                  | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 02/04/26    | 213              | TRSYKFK42610 | 64,97              | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 04/04/24          | 64,965972            |                     |                   |                  | 105,464836      | 7.909.862,71   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRSAKFK42610                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 07/04/26    | 218              | TRSAKFK42610 | 65,40              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/04/24          | 65,402819            |                     |                   |                  | 105,035216      | 10.503.521,60  | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSMBKF42614                                  | TL          | Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.               | 20/04/26    | 231              | TRSMBKF42614 | 41,00              | 1                 | 114.500.000,00 | 103,648800        | 24/07/25          | 40,998259            |                     | 80324357          |                  | 116,912675      | 133.865.012,32 | 1,00     | 0,86              | 0,86              |
| TRSOTKO42614                                  | TL          | OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.                      | 22/04/26    | 233              | TRSOTKO42614 | 57,01              | 4                 | 132.000.000,00 | 106,315500        | 24/07/25          | 57,005487            |                     | 80324357          |                  | 104,978658      | 138.571.828,35 | 1,03     | 0,89              | 0,89              |
| TRSAKFK42636                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 28/04/26    | 239              | TRSAKFK42636 | 56,07              | 4                 | 21.500.000,00  | 103,867000        | 18/06/25          | 56,067899            |                     | 80173779          |                  | 103,774371      | 22.311.489,87  | 0,17     | 0,14              | 0,14              |
| TRSORFN52619                                  | TL          | ORFİN FİNANSMAN                                   | 12/05/26    | 253              | TRSORFN52619 | 53,20              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 29/04/25          | 53,195959            |                     |                   |                  | 103,689155      | 25.922.288,63  | 0,19     | 0,17              | 0,17              |
| TRSSISE52611                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.              | 13/05/26    | 254              | TRSSISE52611 | 54,51              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 03/05/24          | 54,507828            |                     |                   |                  | 102,899765      | 30.869.929,42  | 0,23     | 0,20              | 0,20              |
| TRSARCL52619                                  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                      | 15/05/26    | 256              | TRSARCL52619 | 52,17              | 4                 | 200.000.000,00 | 100,000000        | 13/05/25          | 52,165445            |                     |                   |                  | 102,209302      | 204.418.604,76 | 1,52     | 1,31              | 1,31              |
| TRSCLKM52619                                  | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                          | 15/05/26    | 256              | TRSCLKM52619 | 53,10              | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 02/05/25          | 53,098686            |                     |                   |                  | 103,321236      | 8.265.698,86   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRSKNTR52618                                  | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 15/05/26    | 256              | TRSKNTR52618 | 57,48              | 4                 | 1.400.000,00   | 103,781000        | 12/09/24          | 57,479196            |                     | 79077483          |                  | 102,137621      | 1.429.926,69   | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRSVDTF62610                                  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.         | 05/06/26    | 277              | TRSVDTF62610 | 61,24              | 4                 | 13.430.000,00  | 100,000000        | 28/11/24          | 61,238951            |                     |                   |                  | 112,384757      | 15.093.272,83  | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRSAKFK62618                                  | TL          | AKLEASE                                           | 09/06/26    | 281              | TRSAKFK62618 | 59,15              | 4                 | 13.550.000,00  | 100,000000        | 05/06/24          | 59,146570            |                     |                   |                  | 112,026593      | 15.179.603,36  | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRSAKFK72617                                  | TL          | AKLEASE                                           | 03/07/26    | 305              | TRSAKFK72617 | 60,85              | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 12/12/24          | 60,853329            |                     |                   |                  | 104,989307      | 9.449.037,64   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRSORFN72617                                  | TL          | ORFİN FİNANSMAN                                   | 03/07/26    | 305              | TRSORFN72617 | 55,90              | 4                 | 15.500.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 55,898379            |                     |                   |                  | 109,553179      | 16.980.742,82  | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRSKCTF72614                                  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                | 08/07/26    | 310              | TRSKCTF72614 | 45,97              | 1                 | 22.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 45,966743            |                     |                   |                  | 107,078113      | 23.557.184,83  | 0,18     | 0,15              | 0,15              |
| TRSKCTF72622                                  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                | 16/07/26    | 318              | TRSKCTF72622 | 44,45              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 14/07/25          | 44,448630            |                     |                   |                  | 105,060867      | 26.265.216,75  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| TRSTPRS72614                                  | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.           | 20/07/26    | 322              | TRSTPRS72614 | 53,21              | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 21/04/25          | 53,205343            |                     |                   |                  | 105,043004      | 52.521.501,80  | 0,39     | 0,34              | 0,34              |
| TRSENSA72617                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                              | 24/07/26    | 326              | TRSENSA72617 | 52,75              | 4                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 26/07/24          | 52,745162            |                     |                   |                  | 104,489865      | 104.489.864,51 | 0,78     | 0,67              | 0,67              |
| TRSYKFK72617                                  | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 27/07/26    | 329              | TRSYKFK72617 | 51,65              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/24          | 51,649161            |                     |                   |                  | 103,782741      | 20.756.548,28  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRSYAZI82619                                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                          | 06/08/26    | 339              | TRSYAZI82619 | 52,91              | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/24          | 52,905418            |                     |                   |                  | 102,951269      | 51.475.634,45  | 0,38     | 0,33              | 0,33              |
| TRSAKFK82616                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 10/08/26    | 343              | TRSAKFK82616 | 50,05              | 4                 | 10.000.000,00  | 101,665000        | 13/08/25          | 50,052522            |                     | 80403412          |                  | 103,852555      | 10.385.255,46  | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSCARF82618                                  | TL          | CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.                | 14/08/26    | 347              | TRSCARF82618 | 52,04              | 3                 | 17.200.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 52,038543            |                     |                   |                  | 102,204863      | 17.579.236,52  | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRSKFTF82616                                  | TL          | KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.                     | 24/08/26    | 357              | TRSKFTF82616 | 50,30              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 50,299736            |                     |                   |                  | 114,846975      | 22.969.395,00  | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| TRSKCTF92612                                  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                | 08/09/26    | 372              | TRSKCTF92612 | 40,75              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 14/08/25          | 40,746238            |                     |                   |                  | 101,699817      | 50.849.908,42  | 0,38     | 0,33              | 0,33              |
| TRSOPAS92619                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                            | 08/09/26    | 372              | TRSOPAS92619 | 58,21              | 4                 | 45.370.000,00  | 100,000000        | 12/12/24          | 58,205700            |                     |                   |                  | 110,286482      | 50.036.976,98  | 0,37     | 0,32              | 0,32              |
| TRSKFTF92615                                  | TL          | Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.                     | 24/09/26    | 388              | TRSKFTF92615 | 45,16              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 01/07/25          | 45,159575            |                     |                   |                  | 106,534825      | 26.633.706,23  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| TRSVDTFE2614                                  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.         | 08/10/26    | 402              | TRSVDTFE2614 | 46,41              | 4                 | 28.240.000,00  | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412506            |                     |                   |                  | 105,909880      | 29.908.950,01  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| TRSENSAE2619                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                              | 19/10/26    | 413              | TRSENSAE2619 | 53,21              | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 21/10/24          | 53,208509            |                     |                   |                  | 105,043247      | 52.521.623,72  | 0,39     | 0,34              | 0,34              |
| TRSVDTFE2630                                  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.         | 27/10/26    | 421              | TRSVDTFE2630 | 55,84              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 01/11/24          | 55,843278            |                     |                   |                  | 102,272093      | 20.454.418,56  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRSOPAS22715                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                            | 01/02/27    | 518              | TRSOPAS22715 | 54,94              | 4                 | 55.000.000,00  | 100,000000        | 03/02/25          | 54,944142            |                     |                   |                  | 101,305095      | 55.717.802,12  | 0,41     | 0,36              | 0,36              |
| TRSENSA22711                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                              | 10/02/27    | 527              | TRSENSA22711 | 51,89              | 4                 | 101.000.000,00 | 100,159000        | 17/07/25          | 51,885657            |                     | 80296567          |                  | 102,433834      | 103.458.172,82 | 0,77     | 0,66              | 0,66              |
| TRSENSA32710                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                              | 03/03/27    | 548              | TRSENSA32710 | 58,64              | 4                 | 90.600.000,00  | 101,295400        | 16/06/25          | 58,643577            |                     | 80173779          |                  | 111,411501      | 100.938.820,31 | 0,75     | 0,65              | 0,65              |
| TRSAKFK52718                                  | TL          | AKLEASE                                           | 05/05/27    | 611              | TRSAKFK52718 | 51,85              | 4                 | 36.650.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 51,849686            |                     |                   |                  | 103,792230      | 38.039.852,21  | 0,28     | 0,24              | 0,24              |
| TRSQFKR52719                                  | TL          | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 05/05/27    | 611              | TRSQFKR52719 | 54,41              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 07/05/25          | 54,412277            |                     |                   |                  | 101,874557      | 5.093.727,86   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| TRSENSA52718                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                              | 12/05/27    | 618              | TRSENSA52718 | 54,13              | 4                 | 58.000.000,00  | 100,000000        | 14/05/25          | 54,132260            |                     |                   |                  | 101,026811      | 58.595.550,59  | 0,44     | 0,38              | 0,38              |
| TRSYKFK72716                                  | TL          | YAPI                                              | 01/07/27    | 668              | TRSYKFK72716 | 55,92              | 4                 | 26.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/25          | 55,917121            |                     |                   |                  | 107,574310      | 27.969.320,73  | 0,21     | 0,18              | 0,18              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                   |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ağustos-2025                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                   |                   |                   |       |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER     | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)          | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| TRSENSA72716                                  | TL          | KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 14/07/27    | 681              | TRSENSA72716 | 54,39              | 4                 | 155.000.000,00    | 100,128800        | 20/08/25          | 54,393944            |                     | 80431202          |                  | 105,500808      | 163.526.252,39 | 1,22              | 1,05              | 1,05              |       |
| TRSOPAS82719                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.          | 13/08/27    | 711              | TRSOPAS82719 | 51,93              | 5                 | 150.000.000,00    | 100,000000        | 15/08/25          | 51,929618            |                     |                   |                  | 101,967098      | 152.950.646,93 | 1,14              | 0,98              | 0,98              |       |
| TRSTISB62911                                  | TL          |                                                   | 06/06/29    | 1374             | TRSTISB62911 | 56,86              | 4                 | 1.000.000,00      | 106,378000        | 18/04/25          | 56,858964            |                     | 79940297          |                  | 113,017046      | 1.130.170,46   | 0,01              | 0,01              | 0,01              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.727.560.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 2.906.452.347,47  | 21,65             | 18,65             | 18,68 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 12.610.775.226,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 13.084.520.679,11 | 97,43             | 84,02             | 84,13 |
| T.REPO                                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                   |                   |                   |       |
| TREPOTEMINAT                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,73              |                   | 100.351.205,48    | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 100.000,00          | 1423925           | 100.351.205,48   | 42,730000       | 100.351.205,48 | 8,64              | 0,64              | 0,64              |       |
| TREPOTEMINAT                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,73              |                   | 258.906.110,14    | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 100.000,00          | 1423926           | 258.906.110,14   | 42,730000       | 258.906.110,14 | 22,30             | 1,66              | 1,66              |       |
| TREPOTEMINAT                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,73              |                   | 126.442.518,90    | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 100.000,00          | 1423975           | 126.442.518,90   | 42,730000       | 126.442.518,90 | 10,89             | 0,81              | 0,81              |       |
| TREPOTEMINAT                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,73              |                   | 142.498.711,78    | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 100.000,00          | 1423927           | 142.498.711,78   | 42,730000       | 142.498.711,78 | 12,27             | 0,92              | 0,92              |       |
| TREPOTEMINAT                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,73              |                   | 38.133.458,08     | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 100.000,00          | 1423974           | 38.133.458,08    | 42,730000       | 38.133.458,08  | 3,28              | 0,24              | 0,25              |       |
| TRT170528T12                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRT170528T12 | 42,73              | 4                 | 274.962.303,01    | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 285.592.045,00      | 80466744          | 274.962.303,01   | 42,730000       | 274.962.303,01 | 23,70             | 1,77              | 1,77              |       |
| TRT170528T12                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRT170528T12 | 42,71              | 4                 | 80.280.832,88     | 42,710000         | 29/08/25          |                      | 80.599.662,00       | 1424328           | 80.280.832,88    | 42,710000       | 80.280.832,88  | 6,91              | 0,52              | 0,52              |       |
| TRT170528T12                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRT170528T12 | 42,71              | 4                 | 39.136.906,03     | 42,710000         | 29/08/25          |                      | 39.292.335,00       | 1424330           | 39.136.906,03    | 42,710000       | 39.136.906,03  | 3,37              | 0,25              | 0,25              |       |
| TRT280628T18                                  | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRT280628T18 | 42,71              | 2                 | 100.351.041,10    | 42,710000         | 29/08/25          |                      | 11.320.824,00       | 1424329           | 100.351.041,10   | 42,710000       | 100.351.041,10 | 8,64              | 0,64              | 0,64              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.161.063.087,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.161.063.087,40  | 100,00            | 7,45              | 7,46  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.161.063.087,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.161.063.087,40  | 100,00            | 7,45              | 7,46  |
| MEVDUAT                                       |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                   |                   |                   |       |
| T.İŞ BANKASI A.S.                             | TL          |                                                   | 01/09/25    | 0                |              | 42,91              |                   | 234.355.160,50    |                   | 29/08/25          |                      |                     |                   | 235.181.695,84   | 42,910000       | 235.181.695,84 | 23,99             | 1,51              | 1,51              |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                | TL          |                                                   | 15/09/25    | 14               |              | 43,25              |                   | 250.000.000,00    |                   | 12/08/25          |                      |                     |                   | 260.071.917,81   | 43,250000       | 255.876.425,00 | 26,10             | 1,64              | 1,64              |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                          | TL          |                                                   | 26/09/25    | 25               |              | 42,75              |                   | 258.598.977,80    |                   | 22/08/25          |                      |                     |                   | 269.199.764,66   | 42,750000       | 261.584.441,90 | 26,68             | 1,68              | 1,68              |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                             | TL          |                                                   | 30/09/25    | 29               |              | 42,75              |                   | 226.169.603,40    |                   | 26/08/25          |                      |                     |                   | 235.441.008,03   | 42,750000       | 227.732.650,22 | 23,23             | 1,46              | 1,46              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 969.123.741,70    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 980.375.212,96    | 100,00            | 6,29              | 6,29  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 969.123.741,70    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 980.375.212,96    | 100,00            | 6,29              | 6,29  |
| KİRA SERTİFİKALARI                            |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                   |                   |                   |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                   |                   |                   |       |
| TRD150426T49                                  | TL          | HAZİNE                                            | 15/04/26    | 226              | TRD150426T49 | 36,90              | 2                 | 200.000,00        | 104,001200        | 14/05/24          | 36,904380            |                     | 78598508          |                  | 118,458020      | 236.916,04     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 236.916,04        | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                   |                   |                   |       |
| TRDZKVK92520                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 05/09/25    | 4                | TRDZKVK92520 | 50,60              | 1                 | 21.850.000,00     | 103,002100        | 11/08/25          | 50,601567            |                     | 80395440          |                  | 112,224054      | 24.520.955,73  | 0,18              | 0,16              | 0,16              |       |
| TRDEVKS92510                                  | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                | 17/09/25    | 16               | TRDEVKS92510 | 52,72              | 1                 | 50.000,00         | 100,000000        | 31/07/25          | 52,720995            |                     |                   |                  | 110,421638      | 55.210,82      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| TRDHVKA92529                                  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 25/09/25    | 24               | TRDHVKA92529 | 56,87              | 1                 | 5.000.000,00      | 100,000000        | 28/07/25          | 56,866890            |                     |                   |                  | 110,488405      | 5.524.420,23   | 0,04              | 0,04              | 0,04              |       |
| TRDZKVE2526                                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 16/10/25    | 45               | TRDZKVE2526  | 52,29              | 1                 | 3.600.000,00      | 100,637500        | 27/08/25          | 52,287644            |                     | 80399453          |                  | 106,175082      | 3.822.302,96   | 0,03              | 0,03              | 0,02              |       |
| TRDBRKTE2547                                  | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.                      | 31/10/25    | 60               | TRDBRKTE2547 | 48,43              | 1                 | 45.000.000,00     | 100,000000        | 01/08/25          | 48,427917            |                     |                   |                  | 103,410494      | 46.534.722,26  | 0,35              | 0,30              | 0,30              |       |
| TRDHVKAK2530                                  | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA                    | 04/11/25    | 64               | TRDHVKAK2530 | 49,10              | 1                 | 7.500.000,00      | 100,000000        | 05/08/25          | 49,097908            |                     |                   |                  | 102,998795      | 7.724.909,59   | 0,06              | 0,05              | 0,05              |       |
| TRDZKVKK2510                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 05/11/25    | 65               | TRDZKVKK2510 | 47,01              | 1                 | 29.650.000,00     | 100,000000        | 30/07/25          | 47,009679            |                     |                   |                  | 103,896986      | 30.805.456,22  | 0,23              | 0,20              | 0,20              |       |
| TRDKTSKK2562                                  | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                     | 06/11/25    | 66               | TRDKTSKK2562 | 47,75              | 1                 | 12.500.000,00     | 100,000000        | 07/08/25          | 47,753022            |                     |                   |                  | 102,709847      | 12.838.730,81  | 0,10              | 0,08              | 0,08              |       |
| TRDKTLMK2518                                  | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 13/11/25    | 73               | TRDKTLMK2518 | 47,75              | 1                 | 15.000.000,00     | 100,000000        | 14/08/25          | 47,752914            |                     |                   |                  | 101,943768      | 15.291.565,21  | 0,11              | 0,10              | 0,10              |       |
| TRDEVKSK2533                                  | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.                | 19/11/25    | 79               | TRDEVKSK2533 | 46,88              | 1                 | 50.000.000,00     | 100,000000        | 13/08/25          | 46,881596            |                     |                   |                  | 102,021441      | 51.010.720,42  | 0,38              | 0,33              | 0,33              |       |
| TRDZKVKK2528                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 19/11/25    | 79               | TRDZKVKK2528 | 46,61              | 1                 | 18.500.000,00     | 100,000000        | 15/08/25          | 46,607467            |                     |                   |                  | 101,797890      | 18.832.609,67  | 0,14              | 0,12              | 0,12              |       |
| TRDDGERK2516                                  | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 21/11/25    | 81               | TRDDGERK2516 | 49,61              | 1                 | 6.250.000,00      | 100,000000        | 28/05/25          | 49,610977            |                     |                   |                  | 112,733630      | 7.045.851,90   | 0,05              | 0,05              | 0,05              |       |
| TRDEVKSK2574                                  | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                | 28/11/25    | 88               | TRDEVKSK2574 | 46,39              | 1                 | 40.000.000,00     | 100,000000        | 28/08/25          | 46,388818            |                     |                   |                  | 100,418513      | 40.167.405,13  | 0,30              | 0,26              | 0,26              |       |
| TRDHVKAA2516                                  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 04/12/25    | 94               | TRDHVKAA2516 | 47,58              | 1                 | 74.400.000,00     | 100,000000        | 07/08/25          | 47,583567            |                     |                   |                  | 102,701774      | 76.410.119,87  | 0,57              | 0,49              | 0,49              |       |
| TRDEMVK82613                                  | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                        | 11/08/26    | 344              | TRDEMVK82613 | 50,19              | 4                 | 4.500.000,00      | 100,000000        | 13/08/24          | 50,189822            |                     |                   |                  | 102,407654      | 4.608.344,44   | 0,03              | 0,03              | 0,03              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 333.800.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 345.193.325,26    | 2,57              | 2,24              | 2,23  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 334.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 345.430.241,30    | 2,57              | 2,24              | 2,23  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 15.571.389.220,77 | 100,00            |                   |       |

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR  
Ağustos-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR             | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 15.571.389.220,77 | 100,05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 25.642.908,89     | 0,16 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -33.326.971,38    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 15.563.705.158,28 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 400.164,25    | 0,0026 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 31.337.570,39 | 0,2014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 260.312,02    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 874.032,74    | 0,0056 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 81.663,96     | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 12.692,32     | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 5.130,15      | 0,0000 % |
|                                                                    | 32.972.700,63 | 0,2119 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|