

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Kasım-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	:	17.252.916.495,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.748.643.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,160122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,56
c-)Devlet Tahvili	:	34,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,23
e-)Kira Sertifikaları	:	3,95
f-)Finansman Bonusu	:	25,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,22
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	:	10,37
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.617.180.995,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.330.393.768,24

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	100	TRB110326T12	38,29		277.000.000,00	85,297300	25/11/25	38,294302		80815069		91,500503	253.456.394,25	1,71	1,47	1,47
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	38,95		411.065.344,00	79,611100	12/11/25	38,954477				83,655893	343.880.383,49	2,32	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								688.065.344,00								597.336.777,74	4,03	3,46	3,46
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	44	TRT140126T37	34,01	4	613.500.000,00	105,432700	25/11/25	34,010749		80815069		106,272635	651.982.617,42	4,40	3,78	3,78
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	43,19	4	70.000.000,00	106,353200	26/11/25	43,190031		80815069		106,887930	74.821.550,93	0,50	0,43	0,43
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	42,88	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	42,877925		80272817		102,183693	750.028.309,40	5,06	4,35	4,35
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	219	TRT080726T13	51,92	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	51,917277		79397963		104,202060	166.723.295,30	1,12	0,97	0,97
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	40,52	2	595.000.000,00	113,513600	25/11/25	40,522191		80811056		109,957024	654.244.293,80	4,41	3,79	3,79
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	41,79	4	337.000.000,00	104,217700	16/04/25	41,787904		79928395		103,134885	347.564.561,71	2,34	2,01	2,01
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	39,32	2	20.000.000,00	99,891200	04/03/25	39,318016		79758163		106,472785	21.294.556,94	0,14	0,12	0,12
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	46,88	4	889.242.317,00	101,283000	03/07/25	46,876027		80237165		109,594730	974.562.719,40	6,56	5,57	5,65
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	38,73	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	38,732937		80518201		116,797857	81.758.500,00	0,55	0,47	0,47
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	46,24	4	155.172.099,00	105,216700	18/03/25	46,244287		79813579		105,857201	164.260.840,10	1,11	0,95	0,95
TRT171112T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT171112T15	43,66	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	43,660739		77660378		98,044877	87.259.940,19	0,59	0,51	0,51
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	46,53	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	46,528215		78238308		104,435425	51.695.535,53	0,35	0,30	0,30
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	49,38	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	49,384785		80007532		110,121295	489.489.157,88	3,30	2,84	2,84
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	46,14	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	46,144281		80007532		100,933819	100.933.818,86	0,68	0,58	0,59
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	49,06	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	49,055006		80007532		108,847505	610.634.502,98	4,12	3,54	3,54
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	46,27	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	46,269613		79512752		101,304655	14.182.651,69	0,10	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	385.000.000,00	102,232600	05/08/25	49,096413		80367732		108,774513	418.781.876,72	2,83	2,43	2,43
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	49,20	4	159.381.735,00	100,817200	05/08/25	49,199535		80367732		108,620624	173.121.435,58	1,17	1,00	1,00
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	56,05	4	100.000.000,00	93,000000	18/06/25	56,048804				107,808469	107.808.469,38	0,73	0,63	0,62

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Kasım-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)
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	51,45	2	93.231.151,00	101,548000	20/08/25	51,449206				117,948710	109.964.940,15	0,74	0,64	0,64
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1402	TRT031029T10	46,03	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	46,033274		77462684		97,547205	58.625.870,34	0,40	0,34	0,34
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	47,62	2	51.395.960,00	90,467300	30/09/25	47,624778		78111645		110,392998	56.737.540,90	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.751.023.262,00								6.166.476.985,20	41,58	35,66	35,74
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	1	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	14.981.829,96	0,10	0,09	0,09
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	49.939.433,20	0,34	0,29	0,29
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFVFASA2518	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	29.963.659,92	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								94.884.923,08	0,64	0,55	0,55
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	56,40	1	83.510.000,00	105,571700	25/11/25	56,398624		80815069		123,547224	103.174.286,49	0,70	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								83.510.000,00								103.174.286,49	0,70	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	2	TRFYAKFA2513	55,61		70.000.000,00	82,819700	25/11/25	55,605358		80815069		99,758018	69.830.612,40	0,47	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								69.830.612,40	0,47	0,41	0,40
Bono																			
TRFHalkA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/12/25	2	TRFHalkA2516	47,42	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				109,925574	10.992.557,44	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.992.557,44	0,07	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	3	TRFYKBKA2531	41,37		130.000.000,00	78,754500	10/07/25	41,374144		80268831		99,715824	129.630.571,17	0,87	0,75	0,75
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	05/12/25	4	TRFQNBBA2513	43,05		60.000.000,00	76,870500	30/10/25	43,051418		80268831		99,608403	59.765.041,67	0,40	0,35	0,35
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	4	TRFYKYMA2516	47,77		45.000.000,00	93,452500	25/11/25	47,774942		80815069		99,572947	44.807.826,18	0,30	0,26	0,26
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	54,44		8.000.000,00	80,612000	10/11/25	54,437227				99,051936	7.924.154,91	0,05	0,05	0,05
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	9	TRFYKBKA2515	43,05		80.000.000,00	74,947000	30/10/25	43,046798				99,121141	79.296.912,76	0,53	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								323.000.000,00								321.424.506,69	2,15	1,87	1,87
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	53,78	1	58.200.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				122,626033	71.368.351,04	0,48	0,41	0,41
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	53,74	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	53,736815				122,468150	12.246.815,01	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								68.200.000,00								83.615.166,05	0,56	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFOYMDA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/25	15	TRFOYMDA2517	46,56	0	75.000.000,00	94,898000	27/10/25	46,562703				98,441250	73.830.937,19	0,50	0,43	0,43
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	49.115.377,61	0,33	0,28	0,28
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16	TRFYKBKA2523	42,52		95.000.000,00	76,876300	24/07/25	42,515329		80324357		98,458991	93.536.041,88	0,63	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								216.482.356,68	1,46	1,25	1,25
Bono																			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	16	TRFISFAA2523	52,54	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				121,171843	13.328.902,72	0,09	0,08	0,08
TRFDNBKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	17	TRFDNBKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				119,926723	8.994.504,24	0,06	0,05	0,05
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	52,65	1	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,646194				120,091808	30.022.952,02	0,20	0,17	0,17
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	22	TRFISFAA2531	51,31	1	23.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				119,906260	27.578.439,72	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00								79.924.798,70	0,54	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	36	TRFISFN12610	55,72	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	55,724120				105,564998	11.686.045,29	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								11.686.045,29	0,08	0,07	0,07
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	51,28	1	199.870.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	235.594.836,29	1,59	1,37	1,37
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	58	TRFDNFK12618	46,91	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,907494				103,320689	20.664.137,84	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								219.870.000,00								256.258.974,13	1,73	1,49	1,49
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	59	TRFISFA12617	40,62	1	30.000.000,00	106,987700	16/07/25	40,619570		80292526		132,337436	39.701.230,85	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								39.701.230,85	0,27	0,23	0,23

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Kasım-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)
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	46,73	1	38.000.000,00	100,274400	05/09/25	46,725422		80490520		102,768651	39.052.087,43	0,26	0,23	0,23
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	70	TRFCARF22611	44,72	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	56.340.718,57	0,38	0,33	0,33
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	48,44	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	69.837.619,09	0,47	0,41	0,40
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	71	TRFISFN22627	40,52	1	17.500.000,00	110,185600	06/08/25	40,519903		80375704		131,399900	22.994.982,49	0,16	0,13	0,13
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG QNB FİNANSBA NK A.Ş.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	32.000.000,00	102,934500	02/10/25	47,347925		80601351		102,038276	32.652.248,41	0,22	0,19	0,19
TRFQNBB22633	TL		13/02/26	74	TRFQNBB22633	44,01	1	300.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,012344				111,395836	334.187.508,34	2,25	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								499.500.000,00								555.065.164,33	3,74	3,23	3,22
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	77	TRFYKYM22665	45,42		20.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				92,404660	18.480.932,10	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.480.932,10	0,12	0,11	0,11
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	23.000.000,00	100,227100	05/09/25	47,913148		80490520		111,679771	25.686.347,41	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								25.686.347,41	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFYKYM22624	44,36		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				92,360757	32.326.264,90	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								32.326.264,90	0,22	0,19	0,19
Bono																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFDNZY22616	45,35	1	20.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				101,237205	20.247.441,10	0,14	0,12	0,12
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFHALK22639	45,42	1	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				101,238722	10.123.872,19	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.371.313,29	0,21	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFISMD22616	45,01		21.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				92,177605	19.357.296,95	0,13	0,11	0,11
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFISMD22624	45,42		150.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				92,026253	138.039.379,51	0,93	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								171.000.000,00								157.396.676,46	1,06	0,91	0,91
Bono																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	85	TRFTCEL22617	45,29	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				101,132084	25.283.020,90	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.283.020,90	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFYKYM22640	44,34		150.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				91,624116	137.436.174,56	0,93	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								137.436.174,56	0,93	0,80	0,80
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFHALK22647	45,42	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				100,308252	20.061.650,45	0,14	0,12	0,12
TRFQNBB22625	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	27/02/26	88	TRFQNBB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				127,908537	63.954.268,34	0,43	0,37	0,37
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFYKYM22681	45,07	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				100,306275	20.061.255,03	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								104.077.173,82	0,71	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	91	TRFYKYM32615	44,40		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				91,246999	228.117.497,98	1,54	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								228.117.497,98	1,54	1,32	1,32
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				127,299424	18.140.167,92	0,12	0,10	0,11
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	100	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				127,566403	31.891.600,78	0,22	0,19	0,18
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	106	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				126,541820	18.981.273,07	0,13	0,11	0,11
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA	17/03/26	106	TRFTKNO32614	44,66	1	34.340.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				107,773421	37.009.392,61	0,25	0,21	0,21

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Kasım-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)
TRFCOLA32615	TL	İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	47,45	4	91.000.000,00	101,287800	12/06/25	47,447074		80158028		108,585942	98.813.206,93	0,67	0,57	0,57
TRFQNB32616	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNB32616	44,44	1	495.000.000,00	100,282100	25/11/25	44,436467		80815069		107,630503	532.770.991,57	3,59	3,09	3,09
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	128	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				105,401291	24.874.704,75	0,17	0,14	0,14
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	129	TRFDBNK42614	44,04	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				105,336080	10.533.607,98	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								708.190.000,00								773.014.945,61	5,22	4,47	4,47
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42614	44,06		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				87,456652	26.236.995,45	0,18	0,15	0,15
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42622	44,15		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				87,436067	43.718.033,28	0,29	0,25	0,25
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	44,04		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	26.238.741,12	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								96.193.769,85	0,65	0,55	0,55
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	44,04	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				104,810880	13.300.500,62	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								13.300.500,62	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				87,347743	17.469.548,51	0,12	0,10	0,10
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	44,21		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	7.408.721,47	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								24.878.269,98	0,17	0,14	0,14
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	89.500.000,00	100,934100	13/11/25	47,829816		80767680		104,153497	93.217.379,78	0,63	0,54	0,54
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	44,62	1	30.000.000,00	100,267000	07/11/25	44,623048		80743820		103,287608	30.986.282,41	0,21	0,18	0,18
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	149	TRFISFN42625	51,37	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				126,743065	9.505.729,91	0,06	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								127.000.000,00								133.709.392,10	0,90	0,77	0,78
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	44,01		50.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				85,651025	42.825.512,45	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.825.512,45	0,29	0,25	0,25
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	44,44	1	65.650.000,00	100,231900	25/11/25	44,438384		80815069		102,137969	67.053.576,89	0,45	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								65.650.000,00								67.053.576,89	0,45	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNB52614	43,41	1	60.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				102,399107	61.439.464,03	0,41	0,36	0,36
TRFQNB52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	162	TRFQNB52623	44,01		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				85,053988	25.516.196,30	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								86.955.660,33	0,58	0,51	0,51
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRFISFN52616	50,03	1	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				125,031082	50.012.432,93	0,34	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								50.012.432,93	0,34	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNB52631	43,96		75.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	63.229.567,40	0,43	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								63.229.567,40	0,43	0,37	0,37
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	172	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				122,915087	30.728.771,78	0,21	0,18	0,18
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	199	TRFISFN62615	46,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				118,667184	35.600.155,30	0,24	0,21	0,21
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	47,02	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,022765		80324357		118,534098	175.430.464,81	1,18	1,02	1,02
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	206	TRFYAZI62618	51,45	4	6.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,446203				107,023925	6.956.555,12	0,05	0,04	0,04
TRFHLFK72617	TL	HALK	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	10.337.758,79	0,07	0,06	0,06

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Kasım-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)
TRFEFES92610	TL	LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	19.137.967,97	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								236.930.000,00								278.191.673,77	1,88	1,62	1,62
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,52	1	32.880.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	33.529.864,19	0,23	0,19	0,19
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	1	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		124,820063	26.948.651,62	0,18	0,16	0,16
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	1	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		111,710571	18.823.231,15	0,13	0,11	0,11
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	48,83	4	35.530.000,00	100,223000	16/04/25	48,830664		79932353		108,277566	38.471.019,14	0,26	0,22	0,22
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	57,83	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				101,861555	15.279.233,25	0,10	0,09	0,09
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	51	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				133,677536	26.735.507,25	0,18	0,15	0,15
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	12.993.994,85	0,09	0,08	0,08
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	51.000.000,00	101,445800	02/10/25	47,219727		80601351		101,494505	51.762.197,78	0,35	0,30	0,30
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	79	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				131,329031	32.832.257,74	0,22	0,19	0,19
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	80	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	102,055300	28/07/25	44,430011		80324357		101,114071	35.389.924,70	0,24	0,21	0,21
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	53,65	4	112.580.000,00	105,077500	02/10/25	53,654040		80601351		111,639312	125.683.537,28	0,85	0,73	0,73
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRSAFKK32611	54,94	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,938490				109,984719	10.998.471,90	0,07	0,06	0,06
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	65,01	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				99,459555	58.183.839,65	0,39	0,34	0,34
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	52,08	4	80.000.000,00	111,419400	02/10/25	52,081492		80601351		108,746496	86.997.196,95	0,59	0,50	0,50
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	122	TRSYKFK42610	63,94	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,942094				104,746196	7.855.964,72	0,05	0,05	0,05
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	127	TRSAFKK42610	49,81	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	49,807934				106,744938	10.674.493,82	0,07	0,06	0,06
TRSBMKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	140	TRSBMKF42614	41,00	1	137.000.000,00	106,395600	02/10/25	40,998259		80601351		127,368734	174.495.165,45	1,18	1,01	1,01
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	142	TRSOTKO42614	57,01	4	122.000.000,00	106,315500	31/10/25	57,006997		80324357		104,932010	128.017.052,00	0,86	0,74	0,74
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAFKK42636	53,74	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	53,742452		80173779		102,781848	22.098.097,40	0,15	0,13	0,13
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	162	TRSORFN52619	47,84	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,840786				102,934302	25.733.575,48	0,17	0,15	0,15
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	163	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,542333	30.762.700,01	0,21	0,18	0,18
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	203.876.433,52	1,38	1,18	1,18
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSCLKM52619	47,76	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	47,760253				102,600386	8.208.030,88	0,06	0,05	0,05
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	165	TRSKNTR52618	52,72	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	52,718481		79077483		101,991696	1.427.883,75	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	53,48	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	53,484549				111,024376	14.910.573,71	0,10	0,09	0,09
TRSAFKK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	190	TRSAFKK62618	51,32	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	14.990.289,37	0,10	0,09	0,09
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	214	TRSAFKK72617	51,95	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	51,952193				106,989828	9.629.084,51	0,06	0,06	0,06
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	214	TRSORFN72617	49,17	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	49,174087				108,295823	16.785.852,62	0,11	0,10	0,10
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	219	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				117,666188	25.886.561,45	0,17	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	227	TRSKCTF72622	44,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				115,148940	28.787.234,99	0,19	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	48,12	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	48,120862				104,602114	52.301.057,05	0,35	0,30	0,30

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																					
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	47,91	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	104.138.096,95	0,70	0,60	0,60		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	238	TRSYKFK72617	47,79	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,791525				103,800423	20.760.084,67	0,14	0,12	0,12		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	51.364.838,23	0,35	0,30	0,30		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAKFK82616	45,22	4	10.000.000,00	101,665000	13/08/25	45,223402		80403412		103,642471	10.364.247,05	0,07	0,06	0,06		
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	17.200.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	17.550.314,16	0,12	0,10	0,10		
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	266	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				127,127033	25.425.406,57	0,17	0,15	0,15		
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	281	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				110,745911	55.372.955,59	0,37	0,32	0,32		
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	50,12	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	50,120572				109,537321	49.697.082,42	0,34	0,29	0,29		
TRSBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	295	TRSBK92619	40,92	1	111.410.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	119.433.462,40	0,81	0,69	0,69		
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	297	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				116,907444	29.226.861,01	0,20	0,17	0,17		
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAKFK92623	46,88	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	26.498.260,39	0,18	0,15	0,15		
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	29.908.571,88	0,20	0,17	0,17		
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				105,063120	27.316.411,31	0,18	0,16	0,16		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997				104,621452	52.310.726,10	0,35	0,30	0,30		
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	330	TRSVDTFE2630	48,11	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,106608				103,392049	20.678.409,88	0,14	0,12	0,12		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	346	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				103,707982	86.077.625,01	0,58	0,50	0,50		
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	367	TRSORFNA2617	46,53	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	41.994.199,19	0,28	0,24	0,24		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	47,66	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,656169				102,924788	56.608.633,39	0,38	0,33	0,33		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	121.000.000,00	101,168300	02/10/25	47,192973		80601351		102,249044	123.721.343,33	0,83	0,72	0,72		
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	449	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				108,609591	13.033.150,97	0,09	0,08	0,08		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	90.600.000,00	101,295400	16/06/25	50,514761		80173779		110,484183	100.098.669,65	0,68	0,58	0,58		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	520	TRSAKFK52718	48,03	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	48,027407				103,832707	38.054.687,16	0,26	0,22	0,22		
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	520	TRSQFKR52719	51,12	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,123224				100,626841	5.031.342,03	0,03	0,03	0,03		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	48,02	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	59.196.183,38	0,40	0,34	0,34		
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	48,42	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,423693				106,698092	27.741.504,04	0,19	0,16	0,16		
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	49,04	4	155.000.000,00	100,128800	20/08/25	49,037992		80431202		105,041530	162.814.371,64	1,10	0,94	0,94		
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	47,30	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,295348				101,820087	152.730.129,77	1,03	0,88	0,89		
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	144.881.981,45	0,98	0,84	0,84		
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASİNG	19/11/27	718	TRSFNK2711	44,60	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	40.406.250,95	0,27	0,23	0,23		
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1283	TRSTISB62911	49,84	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	49,839167		79940297		111,536392	1.115.363,92	0,01	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								2.846.630.000,00									3.044.620.142,67		20,53	17,65	17,66
GRUP TOPLAMI								13.320.328.606,00									14.040.015.231,09		94,68	81,33	81,41
T.REPO																					
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		50.161.835,62	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593871	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	3,71	0,29	0,29		
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		50.161.835,62	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593874	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	3,71	0,29	0,29		
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		50.161.835,62	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593873	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	3,71	0,29	0,29		
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		351.132.849,32	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593872	351.132.849,32	39,380000	351.132.849,32	25,95	2,03	2,04		
TRT010328T12	TL																				

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																				
Kasım-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								1.352.683.939,09									1.352.683.939,09	100,00	7,82	7,83
GRUP TOPLAMI								1.352.683.939,09									1.352.683.939,09	100,00	7,82	7,83
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	3		40,00		279.418.292,70		30/10/25				290.135.706,67	40,000000	289.201.182,83	26,67	1,68	1,68	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		09/12/25	8		40,00		253.411.097,90		07/11/25				262.297.843,25	40,000000	260.047.358,89	23,99	1,51	1,51	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		15/12/25	14		40,00		245.490.791,30		07/11/25				255.713.969,46	40,000000	251.898.922,51	23,24	1,46	1,46	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	32		40,00		282.047.099,80		28/11/25				292.865.344,72	40,000000	282.958.505,95	26,10	1,64	1,64	
GRUP TOPLAMI								1.060.367.281,70								1.084.105.970,18	100,00	6,29	6,29	
GRUP TOPLAMI								1.060.367.281,70								1.084.105.970,18	100,00	6,29	6,29	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	135	TRD150426T49	36,89	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	36,892072		78598508		107,046275	214.092,55	0,00	0,00	0,00	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	46,18	2	130.000,00	103,980800	28/10/25	46,184602		80597393		110,725014	143.942,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								330.000,00								358.035,07	0,00	0,00	0,00	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTLMA2528	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	16	TRDKTLMA2528	44,10	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,098511				108,164179	5.408.208,93	0,04	0,03	0,03	
TRDKTSKA2580	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/12/25	17	TRDKTSKA2580	45,06	1	7.350.000,00	100,000000	18/09/25	45,060514				107,838692	7.926.143,86	0,05	0,05	0,05	
TRDEVKSA2543	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRDEVKSA2543	44,38	1	14.500.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370				107,838642	15.636.603,13	0,11	0,09	0,09	
TRDHVKAA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	23	TRDHVKAA2565	45,05	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,053443				107,181626	5.359.081,31	0,04	0,03	0,03	
TRDZKVKa2538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	23	TRDZKVKa2538	46,60	1	30.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,595672				107,736043	32.320.812,86	0,22	0,19	0,19	
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	37	TRDEVKS12641	44,28	1	125.000.000,00	100,000000	02/10/25	44,275226				106,210758	132.763.447,79	0,90	0,77	0,77	
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	46	TRDHVKA12626	45,16	1	11.800.000,00	100,000000	25/09/25	45,158137				107,079879	12.635.425,69	0,09	0,07	0,07	
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	50	TRDZKVK12627	44,30	1	47.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,302647				104,730116	49.223.154,74	0,33	0,29	0,29	
TRDVVRK12654	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/26	59	TRDVVRK12654	43,98	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,975152				102,425466	51.212.732,96	0,35	0,30	0,30	
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				103,616980	10.361.698,04	0,07	0,06	0,06	
TRDEVKS22657	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/26	66	TRDEVKS22657	43,77	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,772379				102,517897	51.258.948,53	0,35	0,30	0,30	
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	06/02/26	67	TRDBRKT22626	43,75	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,747309				102,516673	51.258.336,28	0,35	0,30	0,30	
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/02/26	73	TRDDVRL22618	44,82	1	15.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				105,524013	15.828.601,97	0,11	0,09	0,09	
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	74	TRDZKVK22618	43,55	1	39.600.000,00	100,000000	05/11/25	43,547118				102,608460	40.632.950,05	0,27	0,23	0,24	
TRDKTSK22682	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	80	TRDKTSK22682	43,75	1	12.500.000,00	100,000000	06/11/25	43,746679				102,516642	12.814.580,23	0,09	0,07	0,07	
TRDBRKT22642	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	20/02/26	81	TRDBRKT22642	43,77	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	43,772537				100,999655	25.249.913,65	0,17	0,15	0,15	
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	85	TRDKTSK22641	44,55	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				104,015358	20.803.071,51	0,14	0,12	0,12	
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	88	TRDZKVK22626	43,55	1	18.500.000,00	100,000000	19/11/25	43,547118				101,195561	18.721.178,78	0,13	0,11	0,11	
TRDEVKS32631	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/03/26	95	TRDEVKS32631	43,60	1	29.300.000,00	100,000000	28/11/25	43,596924				100,297845	29.387.268,72	0,20	0,17	0,17	
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	107	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				105,975138	6.358.508,31	0,04	0,04	0,04	
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	108	TRDVVRK32611	40,41	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				101,687808	30.506.342,51	0,21	0,18	0,18	
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	114	TRDKTSK32624	42,81	1	13.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				106,864667	14.426.730,05	0,10	0,08	0,08	
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	130	TRDEMVK42617	42,96	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	42,955425				104,606707	2.615.167,69	0,02	0,01	0,02	
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık	21/04/26	141	TRDEMVK42658	42,54	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				101,368764	10.136.876,36	0,07	0,06	0,06	

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Kasım-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)
TRDQNBV52617	TL	Kiralama A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	163	TRDQNBV52617	43,58	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				102,054111	16.328.657,84	0,11	0,10	0,09
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	253	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,374803	4.606.866,13	0,03	0,03	0,03
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	282	TRDQNBV92613	42,00	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	41,997311		80522296		108,200977	64.920.586,36	0,44	0,38	0,38
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	294	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				107,070061	13.383.757,62	0,09	0,08	0,08
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	298	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,785228	6.140.150,60	0,04	0,04	0,04
TRDHVKAЕ2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	318	TRDHVKAЕ2611	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,311452				104,999355	5.249.967,74	0,04	0,03	0,03
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	337	TRDKTSKK2612	46,88	4	12.750.000,00	100,000000	04/11/25	46,884877				102,884921	13.117.827,46	0,09	0,08	0,08
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	374	TRDKTLMA2619	49,90	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,898065				102,543878	5.127.193,88	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								749.050.000,00							781.720.791,58	5,32	4,56	4,57	
GRUP TOPLAMI								749.380.000,00							782.078.826,65	5,32	4,56	4,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.258.883.967,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.258.883.967,01	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.456.866,98	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.424.338,91	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.252.916.495,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	365.794,10	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	31.384.924,92	0,1819 %
Kayda Alma Ücreti	262.155,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	859.578,28	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.863,84	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	84.240,00	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	-43.804,80	-0,0003 %
	32.929.329,25	0,1908 %

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