

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.371.119.648,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.484.995.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,175328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,170996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,46
c-)Devlet Tahvili	:	38,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,25
e-)Kira Sertifikaları	:	4,04
f-)Finansman Bonusu	:	24,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,03
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	:	6,45
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	79	TRT200526T19	37,91	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	37,909734		80272817		101,870564	747.729.941,54	4,44	3,87	3,86
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	128	TRT080726T13	40,48	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	40,481055		79397963		106,355349	170.168.558,68	1,01	0,88	0,88
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	34,84	2	646.700.000,00	113,822100	13/02/26	34,839804		81131756		103,254370	667.746.007,87	3,96	3,46	3,45
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	34,33		795.421.331,00	74,052100	30/01/26	34,332639		81076368		77,827572	619.057.106,31	3,68	3,20	3,20
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	36,33	2	28.000.000,00	103,363800	07/01/26	36,332552		80985273		100,960326	28.268.891,28	0,17	0,15	0,15
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	36,08	2	40.000.000,00	113,945200	07/01/26	36,077609		80985273		119,944310	47.977.724,04	0,28	0,25	0,25
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	41,50	4	857.392.317,00	103,277400	12/02/26	41,502825		81127797		110,326344	945.929.594,24	5,60	4,85	4,88
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	36,23	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	36,231642		80518201		109,251283	76.475.898,33	0,45	0,40	0,39
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	41,81	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	41,810231		80985273		106,334617	346.833.851,83	2,06	1,80	1,79
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	625	TRT171127T15	40,46	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	40,455734		77660378		110,475357	98.323.067,99	0,58	0,51	0,51
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	41,75	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	41,753033		78238308		105,453457	52.199.460,98	0,31	0,27	0,27
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	43,97	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	43,969510		80007532		111,081227	493.756.052,66	2,93	2,56	2,55
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	41,23	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	41,226668		80007532		102,491509	102.491.508,75	0,61	0,53	0,53
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	43,84	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	43,841749		80007532		110,118546	617.765.044,90	3,67	3,20	3,19
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	43,81	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	43,810985		79512752		114,339948	16.007.592,66	0,10	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	550.000.000,00	103,009000	07/01/26	43,689721		80985273		110,395416	607.174.786,56	3,60	3,14	3,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	19.881.735,00	108,718900	17/02/26	44,396138		80854761		109,532250	21.776.911,64	0,13	0,11	0,11
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	44,08	4	475.000.000,00	108,149700	16/12/25	44,082594		80898192		108,747948	516.552.752,60	3,07	2,67	2,67
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	40,99	2	156.231.151,00	108,280300	12/12/25	40,991129		80882386		106,418048	166.258.141,89	0,99	0,86	0,86
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1311	TRT031029T10	42,70	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	42,696651		77462684		112,077038	67.358.300,03	0,40	0,35	0,35
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1402	TRT020130T19	41,23	2	99.878.061,00	95,638200	18/02/26	41,225505		81151547		103,261554	103.135.638,19	0,61	0,53	0,53
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	40,40	2	56.871.317,00	99,337000	14/01/26	40,396432				105,163869	59.808.077,24	0,36	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	42,45	2	655.395.960,00	98,627100	16/01/26	42,445627		81016967		105,179403	689.341.559,32	4,09	3,57	3,56

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	43,06	2	150.000.000,00	106,573000	03/02/26	43,061531		81088133		108,865870	163.298.804,91	0,97	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								7.139.043.971,00								7.425.435.274,44	44,07	38,40	38,34
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFYKYM32615	0,00		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	0,000000				100,000000	250.000.000,00	1,48	1,29	1,29
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/26	2	TRFHALK32612	44,76	1	10.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				109,438915	10.943.891,50	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								260.943.891,50	1,54	1,35	1,35
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	4	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				138,343830	19.713.995,75	0,12	0,10	0,10
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	8	TRFAKYM32615	44,92	1	140.000.000,00	102,666300	19/01/26	44,918704		81032717		108,692060	152.168.884,00	0,90	0,79	0,79
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	11	TRFDNZY32615	44,84	1	40.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				108,678646	43.471.458,22	0,26	0,23	0,22
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	15	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				137,497051	20.624.557,69	0,12	0,11	0,11
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	44,66	1	34.340.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				118,165917	40.578.175,95	0,24	0,21	0,21
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	45,65	4	91.000.000,00	101,287800	12/06/25	45,648090		80158028		107,982158	98.263.763,37	0,58	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								334.590.000,00								374.820.834,98	2,22	1,95	1,94
Özel Sektör																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	17	TRFYTFM32615	43,86		40.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				98,320440	39.328.176,07	0,23	0,20	0,20
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	22	TRFAKYM32623	44,28	1	70.000.000,00	101,925600	19/01/26	44,275670		81032717		107,822876	75.476.013,02	0,45	0,39	0,39
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISMD32615	44,25		26.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				97,717674	25.406.595,19	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								136.000.000,00								140.210.784,28	0,83	0,72	0,72
Bono																			
TRFQNB32616	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/03/26	25	TRFQNB32616	44,44	1	495.000.000,00	100,282100	25/11/25	44,436467		80815069		117,962839	583.916.055,23	3,47	3,02	3,01
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	44,12	1	80.000.000,00	101,679900	19/01/26	44,121683		81032717		107,799219	86.239.375,27	0,51	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								575.000.000,00								670.155.430,50	3,98	3,47	3,46
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	44,76	1	120.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				106,377160	127.652.592,17	0,76	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								127.652.592,17	0,76	0,66	0,66
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	44,76	1	25.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	26.459.858,51	0,16	0,14	0,14
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	37	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				115,564997	27.273.339,26	0,16	0,14	0,14
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	38	TRFDBNK42614	44,04	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				115,368479	11.536.847,90	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								58.600.000,00								65.270.045,67	0,39	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42614	44,06		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				95,790311	28.737.093,39	0,17	0,15	0,15
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42622	44,15		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				95,783076	47.891.537,84	0,28	0,25	0,25
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFOYMD42610	43,32		41.380.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				95,848766	39.662.219,34	0,24	0,21	0,20
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFYKYM42614	44,04		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				95,792356	28.737.706,94	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								151.380.000,00								145.028.557,51	0,86	0,76	0,75
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	44,04	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	14.567.270,52	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								14.567.270,52	0,09	0,08	0,08

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				95,686882	19.137.376,31	0,11	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									19.137.376,31	0,11	0,10	0,10
Bono																				
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	43,80	1	45.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	47.107.886,42	0,28	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00									47.107.886,42	0,28	0,24	0,24
Özel Sektör																				
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	46	TRFYKYM42648	44,21		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				95,491105	8.116.743,90	0,05	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00									8.116.743,90	0,05	0,04	0,04
Bono																				
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	44,42	4	89.500.000,00	100,934100	13/11/25	44,422082		80767680		103,900919	92.991.322,48	0,55	0,48	0,48	
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	56	TRFISGY42612	45,32	1	30.000.000,00	100,267000	07/11/25	45,315405		80743820		113,421870	34.026.561,11	0,20	0,18	0,18	
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	43,14	1	131.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				103,397410	135.450.607,74	0,80	0,70	0,70	
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	58	TRFISFN42625	51,37	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				140,542808	10.540.710,61	0,06	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								258.000.000,00									273.009.201,94	1,61	1,41	1,41
Özel Sektör																				
TRFQNB52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	64	TRFQNB52615	44,01		100.000.000,00	86,704700	20/01/26	44,013751		81032717		93,804799	93.804.799,33	0,56	0,49	0,48	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									93.804.799,33	0,56	0,49	0,48
Bono																				
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	44,44	1	116.650.000,00	103,324800	19/01/26	44,438384		81032717		111,943402	130.581.978,95	0,78	0,68	0,67	
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	43,07	1	200.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				102,684737	205.369.473,16	1,22	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								316.650.000,00									335.951.452,11	2,00	1,74	1,73
Özel Sektör																				
TRFQNB52614	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	08/05/26	67	TRFQNB52614	43,41	1	60.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				112,030379	67.218.227,42	0,40	0,35	0,35	
TRFQNB52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	71	TRFQNB52623	44,01		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	27.945.277,67	0,17	0,15	0,14	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00									95.163.505,09	0,57	0,50	0,49
Bono																				
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRFISFN52616	50,03	1	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				138,338048	55.335.219,11	0,33	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									55.335.219,11	0,33	0,29	0,29
Özel Sektör																				
TRFQNB52622	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	15/05/26	74	TRFQNB52622	43,41	1	270.000.000,00	106,738500	19/01/26	43,412681		81032717		111,258386	300.397.642,82	1,78	1,55	1,55	
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	80	TRFQNB52631	43,96		75.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	69.242.922,67	0,41	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								345.000.000,00									369.640.565,49	2,19	1,91	1,91
Bono																				
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52628	42,11	1	20.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				101,162194	20.232.438,73	0,12	0,11	0,10	
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	81	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				135,541995	33.885.498,81	0,20	0,17	0,17	
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	44,04	1	60.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				109,196235	65.517.740,86	0,39	0,34	0,34	
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	131.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	142.004.616,12	0,84	0,73	0,73	
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	43,34	1	76.000.000,00	101,622600	19/01/26	43,342445		81032717		107,466959	81.674.889,18	0,48	0,42	0,42	
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	108	TRFISFN62615	46,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				130,414269	39.124.280,64	0,23	0,20	0,20	
TRFQNB62613	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	19/06/26	109	TRFQNB62613	42,22	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				107,297691	53.648.845,53	0,32	0,28	0,28	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	47,02	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,022765		80324357		130,489269	193.124.118,00	1,15	1,00	1,00	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	42,78	1	70.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	74.874.964,01	0,44	0,39	0,39	
TRFYAZI62618	TL	AG	25/06/26	115	TRFYAZI62618	49,90	4	6.500.000,00	100,000000	19/09/25	49,903311				106,396425	6.915.767,63	0,04	0,04	0,04	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNB62621	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG QNB FINANSBANK A.Ş.	26/06/26	116	TRFQNB62621	42,22	1	50.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				106,575420	53.287.709,99	0,32	0,28	0,28
TRFQNB72612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG QNB FINANSBANK A.Ş.	03/07/26	123	TRFQNB72612	42,15	1	40.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				106,156206	42.462.482,41	0,25	0,22	0,22
TRFHFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	150	TRFHFK72617	44,02	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	10.314.674,98	0,06	0,05	0,05
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	41,96	1	42.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	43.061.462,39	0,26	0,22	0,22
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	46,46	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	19.029.911,54	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								775.930.000,00								879.159.400,82	5,21	4,55	4,54
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,52	1	12.880.000,00	100,000000	12/02/26	40,519903				111,002627	14.297.138,31	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								12.880.000,00								14.297.138,31	0,08	0,07	0,07
Bono																			
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	277	TRFYKYMA2615	39,57	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				108,270507	108.270.506,66	0,64	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								108.270.506,66	0,64	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	48,85	4	112.580.000,00	105,077500	02/10/25	48,853306		80601351		110,425988	124.317.577,16	0,74	0,64	0,64
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRSAFK32611	53,90	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	53,896577				109,900880	10.990.087,98	0,07	0,06	0,06
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	65,01	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				112,687683	65.922.294,76	0,39	0,34	0,34
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	47,83	4	80.000.000,00	111,419400	02/10/25	47,830246		80601351		107,784757	86.227.805,27	0,51	0,45	0,45
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	31	TRSYKFK42610	63,56	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,556970				105,661052	7.924.578,93	0,05	0,04	0,04
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	36	TRSAFK42610	48,85	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,847903				106,836923	10.683.692,32	0,06	0,05	0,06
TRSMBK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	49	TRSMBK42614	41,00	1	137.000.000,00	106,395600	02/10/25	40,998259		80601351		138,759929	190.101.102,28	1,13	0,98	0,98
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	51	TRSOTKO42614	57,45	4	122.000.000,00	106,315500	31/10/25	57,448661		80324357		104,839287	127.903.929,72	0,76	0,66	0,66
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRSAFK42636	54,12	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	54,117049		80173779		103,520926	22.256.999,04	0,13	0,12	0,11
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMAN	12/05/26	71	TRSORFN52619	44,64	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	44,636180				102,456321	25.614.080,29	0,15	0,13	0,13
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	72	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,416603	30.724.980,83	0,18	0,16	0,16
TR SARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TR SARCL52619	43,86	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	43,864743				101,708390	203.416.779,71	1,21	1,05	1,05
TR SCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TR SCLKM52619	44,54	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	44,541803				102,142176	8.171.374,04	0,05	0,04	0,04
TR SKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	74	TR SKNTR52618	49,22	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	49,220310		79077483		101,877066	1.426.278,92	0,01	0,01	0,01
TR SVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TR SVDTF62610	49,49	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	49,490961				110,300464	14.813.352,34	0,09	0,08	0,08
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	99	TRSAFK62618	46,98	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	46,982896				109,846343	14.884.179,48	0,09	0,08	0,08
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	123	TRSAFK72617	47,16	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	47,158862				105,972777	9.537.549,96	0,06	0,05	0,05
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	123	TRSORFN72617	45,59	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	45,587104				107,469158	16.657.719,46	0,10	0,09	0,09
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				129,301232	28.446.271,01	0,17	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	16/07/26	136	TRSKCTF72622	44,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				126,205682	31.551.420,50	0,19	0,16	0,16
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	44,63	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	44,631502				104,337688	52.168.844,12	0,31	0,27	0,27
TR SENS A72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TR SENS A72617	43,36	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	43,361512				103,821221	103.821.220,70	0,62	0,54	0,54
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	147	TRSYKFK72617	45,73	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,728045				103,210930	20.642.185,97	0,12	0,11	0,11
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	51.283.326,18	0,30	0,27	0,26

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSAKFK82616	TL	HOLDING AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAKFK82616	40,78	4	10.000.000,00	101,665000	13/08/25	40,779022		80403412		103,334029	10.333.402,94	0,06	0,05	0,05
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	17.200.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	17.527.694,47	0,10	0,09	0,09
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				140,720141	28.144.028,14	0,17	0,15	0,15
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	190	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				120,596646	60.298.323,16	0,36	0,31	0,31
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	46,58	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	46,579757				108,944600	49.428.164,94	0,29	0,26	0,26
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBKF92619	40,92	1	208.410.000,00	105,703100	19/01/26	40,918684		81032717		116,772871	243.366.341,35	1,44	1,26	1,26
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	206	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				128,289979	32.072.494,80	0,19	0,17	0,17
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAKFK92623	42,51	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	26.316.608,10	0,16	0,14	0,14
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,907178	29.908.187,00	0,18	0,15	0,15
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				114,548211	29.782.534,97	0,18	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	44,63	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,631502				104,337688	52.168.844,12	0,31	0,27	0,27
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	27/10/26	239	TRSVDTFE2630	45,39	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	45,389415				102,705232	20.541.046,44	0,12	0,11	0,11
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	255	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				112,903467	93.709.877,52	0,56	0,48	0,48
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N A.Ş.	03/12/26	276	TRSORFNA2617	41,80	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	41.874.155,90	0,25	0,22	0,22
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	312	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				107,619286	16.142.892,95	0,10	0,08	0,08
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	317	TRSEFES12710	39,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				106,812680	32.043.804,02	0,19	0,17	0,17
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	44,31	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	44,305731				102,750187	56.512.602,85	0,34	0,29	0,29
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	339	TRSGFYH22715	38,41	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				102,799143	46.259.614,24	0,27	0,24	0,24
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	340	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				106,915676	26.728.919,09	0,16	0,14	0,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	43,74	4	131.000.000,00	101,817100	04/02/26	43,738639		81092201		102,109435	133.763.360,18	0,79	0,69	0,69
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	347	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				106,348162	31.904.448,59	0,19	0,17	0,16
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	358	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				117,960434	14.155.252,02	0,08	0,07	0,07
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	90.600.000,00	101,295400	16/06/25	46,756447		80173779		109,805054	99.483.378,50	0,59	0,51	0,51
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	368	TRSKFTF32710	38,86	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				108,719201	14.133.496,10	0,08	0,07	0,07
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	13/04/27	407	TRSKFTF42719	38,94	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				106,991911	14.443.907,95	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	429	TRSAKFK52718	44,48	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	44,480882				103,591539	37.966.298,88	0,23	0,20	0,20
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	429	TRSQFKR52719	49,30	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	49,304641				99,663664	4.983.183,19	0,03	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	436	TRSENSA52718	44,58	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	44,576481				101,937470	59.123.732,56	0,35	0,31	0,31
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	486	TRSYKFK72716	47,12	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,124334				106,778397	27.762.383,19	0,16	0,14	0,14
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	45,59	4	155.000.000,00	100,128800	20/08/25	45,590287		80431202		104,739914	162.346.867,04	0,96	0,84	0,84
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	43,86	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	152.562.584,78	0,91	0,79	0,79
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	44,48	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	144.590.042,41	0,86	0,75	0,75
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSFNK2711	44,87	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	44.320.896,83	0,26	0,23	0,23
TRSTOKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSTOKR12818	43,37	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	155.733.063,21	0,92	0,81	0,80
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	02/02/28	702	TRSEFES22818	41,66	2	9.820.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	10.066.674,49	0,06	0,05	0,05

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSDEVA22815	TL	Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	721	TRSDEVA22815	43,56	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	10.069.584,73	0,06	0,05	0,05
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	43,56	4	95.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	95.661.054,96	0,57	0,49	0,49
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	40,72	4	60.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	60.281.423,36	0,36	0,31	0,31
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	724	TRSYKFK22810	45,96	4	85.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	85.352.985,04	0,51	0,44	0,44
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	46,74	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	46,738696		79940297		110,261380	1.102.613,80	0,01	0,01	0,01
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	150.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	151.455.061,16	0,90	0,78	0,78
TRFQNB52614	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNB52614		1	-50.000.000,00	111,661212	02/03/26			81187199		112,030379	-56.015.189,50	-0,33	-0,29	-0,29
GRUP TOPLAMI								3.372.500.000,00							3.627.894.271,44	21,56	18,78	18,75	
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	9	TRB110326T12	39,36		10.000.000,00	85,297300	14/01/26	39,355404		80815069		99,185060	9.918.506,04	0,06	0,05	0,05
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	36,36		518.065.344,00	81,363100	23/01/26	36,360711		81048633		91,309455	473.042.643,53	2,81	2,45	2,44
GRUP TOPLAMI								528.065.344,00							482.961.149,57	2,87	2,50	2,49	
GRUP TOPLAMI								14.799.829.315,00							15.633.933.898,07	92,80	80,91	80,74	
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT021030T18	36,86	2	263.796.781,92	36,860000	27/02/26		217.226.114,00	1778233	263.796.781,92	36,860000	263.796.781,92	20,43	1,37	1,36
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,86	2	106.321.136,44	36,860000	27/02/26		103.372.950,00	81187199	106.321.136,44	36,860000	106.321.136,44	8,23	0,55	0,55
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,86	2	123.372.639,45	36,860000	27/02/26		119.951.625,00	81187199	123.372.639,45	36,860000	123.372.639,45	9,55	0,64	0,64
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT060928T11	36,00	4	130.384,66	36,000000	27/02/26		122.445,00	81187199	130.384,66	36,000000	130.384,66	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	27/02/26		136.518.730,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	7,76	0,52	0,52
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	181.548.504,38	36,870000	27/02/26		247.098.905,00	81187199	181.548.504,38	36,870000	181.548.504,38	14,05	0,94	0,94
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	219.663.660,00	36,870000	27/02/26		298.976.020,00	81187199	219.663.660,00	36,870000	219.663.660,00	17,00	1,14	1,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,86	2	59.178.745,75	36,860000	27/02/26		6.199.107,00	1778229	59.178.745,75	36,860000	59.178.745,75	4,58	0,31	0,31
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,86	2	37.112.094,79	36,860000	27/02/26		3.887.576,00	1778231	37.112.094,79	36,860000	37.112.094,79	2,87	0,19	0,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,86	2	100.302.958,90	36,860000	27/02/26		10.506.961,00	1778232	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	7,76	0,52	0,52
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,86	2	100.302.958,90	36,860000	27/02/26		10.506.961,00	1778230	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	7,76	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								1.292.032.906,29							1.292.032.906,29	100,00	6,70	6,68	
GRUP TOPLAMI								1.292.032.906,29							1.292.032.906,29	100,00	6,70	6,68	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,06		269.177.959,10		27/02/26				269.997.882,54	37,060000	269.997.882,54	22,78	1,40	1,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/03/26	15		37,25		281.128.175,60		13/02/26				290.309.128,62	37,250000	285.968.810,00	24,13	1,48	1,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,25		206.706.849,30		16/02/26				214.090.248,06	37,250000	209.629.150,58	17,69	1,08	1,08
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,15		305.839.680,70		13/02/26				318.913.698,61	37,150000	311.065.708,02	26,25	1,61	1,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/04/26	36		37,25		107.907.357,30		25/02/26				112.422.467,20	37,250000	108.448.122,81	9,15	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.170.760.022,00							1.185.109.673,95	100,00	6,13	6,12	
GRUP TOPLAMI								1.170.760.022,00							1.185.109.673,95	100,00	6,13	6,12	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	44	TRD150426T49	37,06	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	37,061458		78598508		115,746531	231.493,06	0,00	0,00	0,00
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	65	TRD060526T15	36,91	2	3.000.000,00	109,415400	14/01/26	36,905831		81012981		113,897053	3.416.911,58	0,02	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	555	TRD080927T34	45,97	2	31.500.000,00	118,939800	02/02/26	45,966992		81088133		121,910380	38.401.769,55	0,23	0,20	0,20
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	42,65	2	1.000.000,00	116,393500	26/02/26	42,651847		81183240		117,030201	1.170.302,01	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								35.700.000,00							43.220.476,20	0,26	0,23	0,23	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	16	TRDEMVK32659	43,19	1	5.700.000,00	100,000000	16/02/26	43,193402				115,898535	6.606.216,51	0,04	0,03	0,03
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	17	TRDVVRK32611	40,41	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				110,666749	33.200.024,58	0,20	0,17	0,17
TRDEVKS32656	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/03/26	22	TRDEVKS32656	42,38	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,382668				107,319959	53.659.979,49	0,32	0,28	0,28
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	23	TRDKTSK32624	42,81	1	13.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				116,794125	15.767.206,85	0,09	0,08	0,08
TRDKLVK32625	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	30/03/26	28	TRDKLVK32625	42,46	1	25.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				106,299159	26.574.789,63	0,16	0,14	0,14
TRDZVKK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	32	TRDZVKK42616	42,05	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				106,733090	32.019.926,92	0,19	0,17	0,17
TRDEVKS42630	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/04/26	37	TRDEVKS42630	41,49	1	25.000.000,00	100,000000	07/01/26	41,494856				105,267911	26.316.977,68	0,16	0,14	0,14
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/26	37	TRDHVKA42631	42,69	1	24.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,694120				107,559613	25.814.307,05	0,15	0,13	0,13
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	39	TRDEMVK42617	40,82	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	40,820390				114,538545	2.863.463,62	0,02	0,01	0,01
TRDZVKK42624	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/26	45	TRDZVKK42624	41,67	1	150.000.000,00	104,489000	24/02/26	41,672473		81175296		105,088452	157.632.677,62	0,94	0,82	0,81

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	50	TRDEMVK42658	42,54	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				110,734034	11.073.403,41	0,07	0,06	0,06
TRDVVRK42628	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/26	51	TRDVVRK42628	41,03	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				104,428105	5.221.405,27	0,03	0,03	0,03
TRDZVKV42632	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRDZVKV42632	42,34	1	25.000.000,00	100,000000	20/01/26	42,337906				103,656338	25.914.084,53	0,15	0,13	0,13
TRDVVRK42644	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	58	TRDVVRK42644	40,54	1	100.000.000,00	102,739500	27/02/26	40,544780		81187199		103,027812	103.027.812,02	0,61	0,53	0,53
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	64	TRDHVKA52622	41,68	1	50.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,680324				104,587566	52.293.783,05	0,31	0,27	0,27
TRDBRKT52631	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	08/05/26	67	TRDBRKT52631	40,85	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/26	40,846070				102,276508	25.569.127,08	0,15	0,13	0,13
TRDEVKS52639	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/26	67	TRDEVKS52639	40,50	1	35.000.000,00	100,000000	05/02/26	40,495556				102,356134	35.824.647,03	0,21	0,18	0,18
TRDHVKA52648	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/26	67	TRDHVKA52648	41,81	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				102,323266	10.232.326,63	0,06	0,05	0,05
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	72	TRDQNBV52617	41,34	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				112,031216	17.924.994,48	0,11	0,09	0,09
TRDVVRK52619	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDVVRK52619	40,54	1	50.000.000,00	100,000000	12/02/26	40,538714				101,692417	50.846.208,38	0,30	0,26	0,26
TRDDVRL52615	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	14/05/26	73	TRDDVRL52615	41,16	1	20.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,163524				101,714665	20.342.933,09	0,12	0,11	0,11
TRDBRKT52649	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	15/05/26	74	TRDBRKT52649	41,16	1	50.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,163524				101,618640	50.809.319,77	0,30	0,26	0,26
TRDBRKT52656	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	15/05/26	74	TRDBRKT52656	41,32	1	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	41,320692				100,952069	50.476.034,73	0,30	0,26	0,26
TRDZVKV52615	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	74	TRDZVKV52615	41,16	1	39.600.000,00	100,000000	13/02/26	41,163732				101,618647	40.240.984,02	0,24	0,21	0,21
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	95	TRDHVKA62613	41,29	1	35.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				101,815570	35.635.449,63	0,21	0,18	0,18
TRDDVRL62614	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	18/06/26	108	TRDDVRL62614	40,55	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				101,031124	25.257.781,05	0,15	0,13	0,13
TRDKTSK62647	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	108	TRDKTSK62647	40,86	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,864737				101,037933	30.311.379,87	0,18	0,16	0,16
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	162	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,191116				102,338076	4.605.213,40	0,03	0,02	0,02
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	185	TRDEMVK92653	40,90	1	24.500.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				100,282202	24.569.139,46	0,15	0,13	0,13
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	191	TRDQNBV92613	42,74	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	42,735491		80522296		118,304699	70.982.819,42	0,42	0,37	0,37
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	203	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				107,070061	13.383.757,62	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	207	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,785228	6.140.150,60	0,04	0,03	0,03
TRDHVKA62611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	227	TRDHVKA62611	44,89	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,886373				104,201153	5.210.057,66	0,03	0,03	0,03
TRDKTSK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	246	TRDKTSK2612	43,44	4	12.760.000,00	100,000000	03/02/26	43,435382		81092201		102,697923	13.104.254,93	0,08	0,07	0,07
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	283	TRDKTLMA2619	45,67	4	5.010.000,00	100,000000	12/02/26	45,673900		81127797		101,869563	5.103.665,10	0,03	0,03	0,03
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	358	TRDKTSK22716	37,67	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				100,526868	40.210.747,35	0,24	0,21	0,21
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	361	TRDEMVK22767	37,92	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				100,264585	12.533.073,07	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.113.820.000,00							1.167.300.122,60	6,94	6,03	6,02	
GRUP TOPLAMI								1.149.520.000,00							1.210.520.598,80	7,20	6,26	6,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.321.597.077,11			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.321.597.077,11	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.311.568,45	0,16 %
C-)ALACAKLAR	55.830.605,77	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.619.602,94	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.371.119.648,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	333.985,65	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	35.400.445,76	0,1827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	295.683,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	985.216,67	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.456,48	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	42.120,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	37.114.446,59	0,1915 %

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