

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ağustos-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	:	22.925.929.123,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.375.664.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,209607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,202923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,81
c-)Devlet Tahvili	:	39,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,30
e-)Kira Sertifikaları	:	5,26
f-)Finansman Bonusu	:	15,70
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	:	9,09
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	:	6,48
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,45
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	127	TRT060127T10	37,26		918.421.331,00	74,474700	26/03/26	37,264907		81294044		89,564689	822.581.212,68	4,11	3,58	3,59
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRT100227T13	37,91	2	49.000.000,00	101,333000	02/04/26	37,909816		81321751		100,837577	49.410.412,89	0,25	0,22	0,22
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	246	TRT050527T33	39,07	2	61.000.000,00	114,835900	30/03/26	39,065333		81309794		115,833607	70.658.500,38	0,35	0,31	0,31
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	45,06	4	857.392.317,00	103,277400	12/02/26	45,057661		81127797		110,061376	943.657.780,09	4,71	4,11	4,12
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	316	TRT140727T14	39,55	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	39,545200		80518201		105,859864	74.101.905,06	0,37	0,32	0,32
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	45,11	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	45,109458		80985273		106,473660	347.287.373,32	1,73	1,51	1,51
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T36	39,81	2	11.650.000,00	115,204900	10/08/26	39,809018		81836240		114,112635	13.294.121,93	0,07	0,06	0,06
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	442	TRT171127T15	39,53	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	39,527697		77660378		110,008485	97.907.551,99	0,49	0,43	0,43
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	505	TRT190128T14	45,27	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	45,271759		78238308		105,530469	52.237.582,24	0,26	0,23	0,23
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	47,38	4	502.800.000,00	104,520100	10/08/26	47,376913		81836240		111,304051	559.636.770,28	2,80	2,44	2,44
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	43,31	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	43,311596		80007532		102,364889	102.364.888,51	0,51	0,45	0,45
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	47,73	4	556.000.000,00	109,191100	13/03/26	47,727871		81226671		110,044580	611.847.863,83	3,06	2,66	2,67
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	743	TRT130928T12	40,67	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	40,666685		79512752		110,767434	15.507.440,70	0,08	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	47,48	4	570.000.000,00	103,246200	06/03/26	47,480344		81214879		110,361901	629.062.832,93	3,14	2,74	2,74
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	48,33	4	255.881.735,00	106,734100	07/04/26	48,327407		81341515		109,459168	280.086.017,23	1,40	1,22	1,22
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	47,94	4	490.000.000,00	108,166200	06/03/26	47,935373		81214879		108,818189	533.209.128,16	2,66	2,32	2,33
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	44,37	2	308.231.151,00	111,174900	30/06/26	44,368191		81452373		106,380222	327.896.981,77	1,64	1,43	1,43
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1128	TRT031029T10	39,94	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	39,939057		77462684		108,881375	65.437.706,29	0,33	0,29	0,29
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1219	TRT020130T19	45,19	2	743.310.832,00	97,829800	19/08/26	45,192276				100,978490	750.584.050,51	3,75	3,27	3,27
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	1.114.598.212,00	108,851400	10/08/26	45,167066		81824503		104,111258	1.160.422.215,88	5,77	5,07	5,06
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	44,06	2	867.395.960,00	100,091200	19/03/26	44,064676		81266391		103,661142	899.152.560,51	4,49	3,92	3,92
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	44,48	2	1.007.092.203,00	101,620700	19/08/26	44,480601				105,137941	1.058.836.011,19	5,29	4,61	4,62
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T19	42,03	2	150.000.000,00	106,573000	03/02/26	42,025108		81088133		105,153147	157.729.721,07	0,79	0,69	0,69

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								9.171.545.840,00								9.622.910.629,44	48,05	41,95	41,99
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	46,17	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				119,091181	35.727.354,38	0,18	0,16	0,16
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	14	TRFYAKF92613	49,28	1	88.000.000,00	100,000000	25/08/26	49,277636				120,382110	105.936.257,03	0,53	0,46	0,46
TRFQNBFB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	21	TRFQNBFB92611	49,05	1	41.000.000,00	100,000000	25/08/26	49,054837				118,990530	48.786.117,33	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								159.000.000,00							190.449.728,74	0,95	0,83	0,83	
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	23	TRFGRFA92615	46,42		5.000.000,00	82,684000	28/08/26	46,423496				97,625721	4.881.286,03	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.881.286,03	0,02	0,02	0,02	
Bono																			
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	23	TRFYAKF92621	49,00	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	48,995243				119,099843	59.549.921,68	0,30	0,26	0,26
TRFQNBFB92610	TL	QNB FINANSBANK A.S.	29/09/26	28	TRFQNBFB92610	46,73	1	500.000,00	100,000000	22/06/26	46,726469				117,558189	587.790,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00							60.137.712,63	0,30	0,26	0,26	
Özel Sektör																			
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFOYMD92623	48,40		12.750.000,00	90,530000	26/08/26	48,395585				96,912601	12.356.356,67	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.750.000,00							12.356.356,67	0,06	0,05	0,05	
Bono																			
TRFQFKR92613	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş	30/09/26	29	TRFQFKR92613	47,03	1	21.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,029715				117,536446	24.682.653,71	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							24.682.653,71	0,12	0,11	0,11	
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFGRFAE2613	46,92		25.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				96,887528	24.221.882,01	0,12	0,10	0,11
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	30	TRFQNBFE2614	47,64		18.000.000,00	84,286200	04/08/26	47,638506		81812573		96,848563	17.432.741,30	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00							41.654.623,31	0,21	0,18	0,19	
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFISFAE2610	46,97	1	25.000.000,00	101,724100	06/07/26	46,973659		81697702		117,641709	29.410.427,34	0,15	0,13	0,13
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	49,14	1	25.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,141275				118,241087	29.560.271,81	0,15	0,13	0,13
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	34	TRFARCLE2619	48,32	4	150.010.000,00	100,000000	08/07/26	48,324046		81705701		106,120430	159.191.257,67	0,80	0,69	0,69
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	37	TRFDBNKE2620	48,92	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,919932				117,140558	11.714.055,80	0,06	0,05	0,05
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	09/10/26	38	TRFDBNKE2612	48,95	4	5.000.000,00	100,647000	17/04/26	48,948559		81381125		105,878259	5.293.912,95	0,03	0,02	0,02
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	38	TRFYAKFE2618	48,52	1	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,522286				116,889453	116.889.452,81	0,58	0,51	0,51
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	43	TRFTAMFE2613	52,82	4	3.000.000,00	109,040000	06/04/26	52,818790		81321751		105,659992	3.169.799,77	0,02	0,01	0,01
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	45	TRFISGYE2611	48,17	1	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	48,171747				114,661337	57.330.668,67	0,29	0,25	0,25
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	55	TRFBLKME2621	48,77	4	18.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,769014				103,633719	18.654.069,36	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								386.010.000,00							431.213.916,18	2,17	1,87	1,87	
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFOYMDE2612	47,78		46.600.000,00	90,819000	29/07/26	47,780337				94,183890	43.889.692,67	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								46.600.000,00							43.889.692,67	0,22	0,19	0,19	
Bono																			
TRFQNBFBK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	63	TRFQNBFBK2616	47,75	1	60.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,750542				113,571961	68.143.176,79	0,34	0,30	0,30
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	48,89	1	40.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				113,731556	45.492.622,48	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							113.635.799,27	0,57	0,50	0,50	
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	69	TRFYAZIK2610	40,52	1	11.000.000,00	129,454600	14/08/26	40,519903		81852238		131,645057	14.480.956,27	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00							14.480.956,27	0,07	0,06	0,06	
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	69	TRFARCLK2611	46,19	4	90.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,188036				102,102474	91.892.226,47	0,46	0,40	0,40
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	47,54	1	60.000.000,00	100,000000	14/08/26	47,544440				111,601142	66.960.685,35	0,33	0,29	0,29
TRFQNBFBK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	77	TRFQNBFBK2632	47,30	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,301033				111,549157	39.042.204,89	0,20	0,17	0,17
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	45,21	4	3.010.000,00	100,684700	21/05/26	45,210174		81515705		101,233891	3.047.140,12	0,02	0,01	0,01

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ağustos-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)
TRFYAKFK2610	TL	FINANSAL KİRALAMA YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	20/11/26	80	TRFYAKFK2610	47,46	1	70.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,455079				111,463406	78.024.384,27	0,39	0,34	0,34
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	91	TRFQNBFA2618	46,87	1	40.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,865529				110,056485	44.022.594,20	0,22	0,19	0,19
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/12/26	91	TRFTEBFA2616	47,23	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,225020				110,006951	55.003.475,26	0,27	0,24	0,24
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	91	TRFTKNOA2613	47,53	1	19.000.000,00	100,000000	13/08/26	47,529068				110,062925	20.911.955,84	0,10	0,09	0,09
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	94	TRFBLKMA2617	47,77	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	47,770595				109,168973	54.584.486,74	0,27	0,24	0,24
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	94	TRFYKYMA2615	39,57	1	40.000.000,00	100,000000	08/05/26	39,567418				127,967747	51.187.098,91	0,26	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								457.010.000,00							504.676.252,05	2,52	2,19	2,19	
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	46,91	1	231.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	252.647.911,90	1,26	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								231.000.000,00							252.647.911,90	1,26	1,10	1,10	
Bono																			
TRFQNBBA2620	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/12/26	101	TRFQNBBA2620	47,33	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				108,980500	108.980.499,69	0,54	0,47	0,48
TRFTISBA2617	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	101	TRFTISBA2617	48,55	4	475.000.000,00	100,000000	12/06/26	48,548663				109,179408	518.602.188,79	2,59	2,26	2,26
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFKA2618	49,34	4	56.600.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	61.597.505,22	0,31	0,27	0,27
TRFTISBA2625	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/12/26	107	TRFTISBA2625	48,32	4	450.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,324753				108,437846	487.970.308,88	2,44	2,12	2,13
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	111	TRFISFAA2622	46,26	1	67.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,257992				107,676060	72.142.960,34	0,36	0,31	0,31
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	112	TRFBLKMA2625	48,71	4	40.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,705221				107,555465	43.022.186,12	0,21	0,19	0,19
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRFBUFKA2615	49,17	4	15.000.000,00	100,000000	05/08/26	49,172086				107,853461	16.178.019,20	0,08	0,07	0,07
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	115	TRFQNBBA2646	46,12	1	45.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,116553				107,209309	48.244.188,95	0,24	0,21	0,21
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	183	TRFTAMF32714	53,52	4	4.000.000,00	103,379000	02/04/26	53,518763		81321751		111,079620	4.443.184,81	0,02	0,02	0,02
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	227	TRFYAZI42719	48,44	4	50.000.000,00	100,020300	24/08/26	48,444595		81400916		105,210922	52.605.460,83	0,26	0,23	0,23
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	240	TRFCOLA42713	46,07	4	40.000.000,00	100,000000	27/07/26	46,074224				103,485441	41.394.176,50	0,21	0,18	0,18
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	245	TRFISFN52715	47,81	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,811524				113,587242	22.717.448,37	0,11	0,10	0,10
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRFDNFK52713	46,61	4	23.000.000,00	100,000000	04/08/26	46,610460				102,655249	23.610.707,30	0,12	0,10	0,10
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	253	TRFCLKM52715	46,47	4	23.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,465116				102,113068	23.486.005,71	0,12	0,10	0,10
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	254	TRFISFN52723	47,38	4	18.000.000,00	100,000000	22/07/26	47,376816				101,489922	18.268.185,92	0,09	0,08	0,08
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	274	TRFDNFK62712	49,96	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,960513				110,507453	55.253.726,46	0,28	0,24	0,24
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	288	TRFDBNK62711	49,31	4	13.000.000,00	100,000000	17/06/26	49,306435				108,704241	14.131.551,32	0,07	0,06	0,06
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	309	TRFDNFK72711	48,60	4	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,598875				106,150036	106.150.036,34	0,53	0,46	0,46
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	27/07/27	329	TRFHLFK72716	46,68	4	25.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,676093				103,523920	25.880.979,90	0,13	0,11	0,11
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	330	TRFDBNK72728	47,10	4	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,099713				103,550916	20.710.183,25	0,10	0,09	0,09
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	337	TRFDNFK82710	47,11	4	55.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,111977				102,896680	56.593.173,85	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								1.689.600.000,00							1.821.982.677,75	9,09	7,92	7,94	
Özel Sektör																			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	7	TRSKCTF92612	40,75	1	49.500.000,00	100,000000	05/05/26	40,746238				143,138666	70.853.639,88	0,35	0,31	0,31
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	7	TRSOPAS92619	49,74	4	35.380.000,00	100,000000	10/06/26	49,735808		81594870		109,614644	38.781.661,00	0,19	0,17	0,17
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	21	TRSMBKF92619	40,92	1	208.410.000,00	105,703100	19/01/26	40,918684		81032717		138,685263	289.033.956,82	1,44	1,26	1,26
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	23	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				154,645500	38.661.374,88	0,19	0,17	0,17
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRSAFK92623	48,74	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	48,743817				109,568212	26.603.161,82	0,13	0,12	0,12
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN	08/10/26	37	TRSVDTFE2614	46,41	4	38.240.000,00	102,456300	02/04/26	46,412223		81321751		106,014367	40.539.894,04	0,20	0,18	0,18

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ağustos-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)
TRSCARFE2638	TL	DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	42	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				136,294036	35.436.449,34	0,18	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	48	TRSENSAE2619	48,05	4	50.000.000,00	102,731200	23/03/26	48,053165		81282086		104,731327	52.365.663,38	0,26	0,23	0,23
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/26	56	TRSVDTFE2630	47,61	4	8.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,607225				103,693728	8.295.498,27	0,04	0,04	0,04
TRSKCTFK2610	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ORFİN FİNANSMAN N	12/11/26	72	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				133,937722	111.168.309,08	0,56	0,48	0,48
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş.	12/11/26	72	TRSENSAK2611	46,35	4	600.010.000,00	100,457000	13/08/26	46,348705		81848197		102,002140	612.023.041,77	3,06	2,67	2,67
TRSORFNA2617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	93	TRSORFNA2617	43,87	4	44.770.000,00	100,197500	27/07/26	43,866747		81206962		100,499486	44.993.619,97	0,22	0,20	0,20
TRSKCTF12727	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş.	08/01/27	129	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				127,039311	19.055.896,62	0,10	0,08	0,08
TRSOPAS22715	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/02/27	153	TRSOPAS22715	47,49	4	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,489139				103,025795	51.512.897,65	0,26	0,22	0,22
TRSGFYH22715	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/27	156	TRSGFYH22715	38,41	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				120,994653	54.447.593,78	0,27	0,24	0,24
TRSKCTF22718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	157	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				126,142070	31.535.517,57	0,16	0,14	0,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	46,10	4	131.000.000,00	101,817100	04/02/26	46,096043		81092201		102,311255	134.027.744,54	0,67	0,58	0,58
TRSKCTF22726	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/02/27	164	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				125,506178	37.651.853,35	0,19	0,16	0,16
TRSKFTF22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	175	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				139,272982	16.712.757,89	0,08	0,07	0,07
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	49,96	4	109.610.000,00	101,702500	03/06/26	49,960513		81567162		110,507453	121.127.219,14	0,61	0,53	0,53
TRSKFTF32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/03/27	185	TRSKFTF32710	38,86	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				128,168839	16.661.949,08	0,08	0,07	0,07
TRSKCTF32717	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	203	TRSKCTF32717	41,54	1	32.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				117,786136	37.691.563,58	0,19	0,16	0,16
TRSKCTF42716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	216	TRSKCTF42716	41,34	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				117,372921	58.686.460,37	0,29	0,26	0,26
TRSKFTF42719	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	224	TRSKFTF42719	38,94	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				126,173237	17.033.387,04	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/27	246	TRSAKFK52718	47,00	4	36.660.000,00	100,000000	27/04/26	47,004230		81420625		103,873261	38.079.937,32	0,19	0,17	0,17
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/05/27	253	TRSENSA52718	47,13	4	57.990.000,00	100,000000	13/05/26	47,131807				102,138482	59.230.105,98	0,30	0,26	0,26
TRSORFN62717	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/06/27	273	TRSORFN62717	43,60	4	20.100.000,00	100,000000	31/07/26	43,597886				102,103680	20.522.839,64	0,10	0,09	0,09
TRSOTKR62714	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/06/27	279	TRSOTKR62714	49,80	4	100.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,802637				110,478755	110.478.754,83	0,55	0,48	0,48
TRFEFES62712	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	49,94	4	42.000.000,00	100,000000	31/08/26	49,944043				109,527664	46.001.618,77	0,23	0,20	0,20
TRSVDTF62719	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	25/06/27	297	TRSVDTF62719	49,23	4	165.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,229431				107,861298	177.971.141,68	0,89	0,77	0,78
TRSYKFK72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/07/27	303	TRSYKFK72716	49,58	4	19.010.000,00	100,000000	15/06/26	49,583437		81321751		106,936492	20.328.627,18	0,10	0,09	0,09
TRSYKFK72724	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/07/27	314	TRSYKFK72724	49,05	5	13.000.000,00	106,014000	09/03/26	49,051358		81226671		105,619632	13.730.552,13	0,07	0,06	0,06
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	49,15	4	171.000.000,00	100,604700	06/03/26	49,145058		81214879		105,166997	179.835.565,17	0,90	0,78	0,78
TRSANBK72719	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/07/27	321	TRSANBK72719	47,69	4	223.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,694969				105,487447	235.237.006,52	1,17	1,03	1,03
TRSOPAS82719	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/08/27	346	TRSOPAS82719	46,23	5	50.000.000,00	100,000000	11/05/26	46,228096				101,891629	50.945.814,60	0,25	0,22	0,22
TRSMBKf82719	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/08/27	349	TRSMBKf82719	42,94	1	50.000.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				104,094547	52.047.273,36	0,26	0,23	0,23
TRSOPASE2722	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/10/27	420	TRSOPASE2722	46,62	4	40.010.000,00	100,000000	11/05/26	46,617775		81432582		103,520198	41.418.431,04	0,21	0,18	0,18
TRsisFNK2711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/11/27	444	TRsisFNK2711	47,24	2	43.000.000,00	100,814700	09/03/26	47,239644		81226671		111,417873	47.909.685,42	0,24	0,21	0,21
TRSKCTFA2711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	457	TRSKCTFA2711	47,47	2	80.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,467506				109,934543	87.947.634,3			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ağustos-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)
TRSDOVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	538	TRSDOVA22815	43,67	4	3.000.000,00	103,413000	25/06/26	43,665107		81654408		100,797276	3.023.918,28	0,02	0,01	0,01
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	538	TRSOTKR22817	43,67	4	85.000.000,00	100,000000	29/04/26	43,665107				100,797276	85.677.684,60	0,43	0,37	0,37
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	43,43	4	69.000.000,00	100,714800	21/05/26	43,433601		81515705		100,694155	69.478.967,29	0,35	0,30	0,30
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	43,39	4	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	43,387859				100,494896	80.395.916,82	0,40	0,35	0,35
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	582	TRSOPAS42812	48,60	4	50.010.000,00	100,000000	08/07/26	48,598875		81705701		106,150036	53.085.633,17	0,27	0,23	0,23
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	646	TRSSRTN62818	50,74	4	8.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,740226				109,658051	8.772.644,11	0,04	0,04	0,04
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	671	TRSKCTF72812	46,62	2	65.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,620832				106,828180	69.438.317,00	0,35	0,30	0,30
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	47,72	4	200.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	208.512.915,97	1,04	0,91	0,91
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1009	TRSTISB62911	51,08	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	51,083717		79940297		109,684381	1.096.843,81	0,01	0,00	0,00
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2355	TRSENSA23313	43,32	2	194.000.000,00	100,798900	21/05/26	43,315870		81515705		101,090475	196.115.522,18	0,98	0,85	0,86
TRSTISB33615	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/36	3486	TRSTISB33615	49,08	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	49,078621				106,867134	267.167.834,38	1,33	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								3.996.270.000,00								4.358.198.770,72	21,77	18,96	18,99
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,35		1.290.469.672,00	82,306400	12/08/26	37,349607				86,861491	1.120.921.201,97	5,60	4,88	4,89
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	197	TRB170327T15	37,31		234.803.272,00	73,596000	06/05/26	37,309307				84,271309	197.871.790,77	0,99	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								1.525.272.944,00								1.318.792.992,74	6,59	5,74	5,75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	38	TRPTAKBE2617	49,04		49.300.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				95,930953	47.293.959,71	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								49.300.000,00								47.293.959,71	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								17.954.858.784,00								18.863.885.919,79	94,21	82,14	82,25
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	530.464,66	32,000000	31/08/26		487.085,00	81919363	530.464,66	32,000000	530.464,66	0,06	0,00	0,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19		2	18.018.207,12	36,920000	31/08/26		2.173.045,00	81919363	18.018.207,12	36,920000	18.018.207,12	2,07	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19		2	100.101.150,68	36,920000	31/08/26		12.072.455,00	81919363	100.101.150,68	36,920000	100.101.150,68	11,51	0,44	0,44
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	235.237.897,26	36,950000	31/08/26		46.664.761,00	2120712	235.237.897,26	36,950000	235.237.897,26	27,06	1,02	1,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	102.103.257,53	36,950000	31/08/26		20.254.492,00	2120709	102.103.257,53	36,950000	102.103.257,53	11,74	0,45	0,45
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	148.149.824,66	36,950000	31/08/26		29.388.871,00	2120710	148.149.824,66	36,950000	148.149.824,66	17,04	0,64	0,65
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	265.268.267,12	36,950000	31/08/26		52.621.964,00	2120711	265.268.267,12	36,950000	265.268.267,12	30,52	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								869.409.069,03								869.409.069,03	100,00	3,79	3,81
GRUP TOPLAMI								869.409.069,03								869.409.069,03	100,00	3,79	3,81
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		37,15		612.452.719,00		31/08/26				613.076.078,41	37,150000	613.076.078,41	29,60	2,67	2,67
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	1		40,75		220.286.869,20		22/07/26				230.616.211,03	40,750000	230.364.733,56	11,13	1,00	1,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		40,75		352.846.732,90		23/07/26				369.391.861,21	40,750000	368.586.687,28	17,80	1,60	1,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/09/26	3		40,50		338.978.622,30		03/08/26				351.014.685,16	40,500000	349.868.380,44	16,90	1,52	1,53
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/26	31		40,25		376.239.783,50		21/08/26				393.665.354,84	40,250000	380.727.645,38	18,39	1,66	1,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	37		37,50		127.903.721,00		31/08/26				132.897.222,44	37,500000	128.032.693,63	6,18	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								2.028.708.447,90								2.070.656.218,70	100,00	9,01	9,03
GRUP TOPLAMI								2.028.708.447,90								2.070.656.218,70	100,00	9,01	9,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRD160627T37	40,87	2	300.000.000,00	100,809800	24/06/26	40,874923		81650313		108,005360	324.016.079,24	1,62	1,41	1,41
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	46,34	2	217.970.000,00	109,096200	18/08/26	46,344489		81844239		121,772976	265.428.555,17	1,33	1,16	1,16
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	45,63	2	900.000,00	116,393500	09/04/26	45,625852		81183240		117,840287	1.060.562,59	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								518.870.000,00								590.505.197,00	2,96	2,58	2,57
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16	TRDHVKA92628	46,77	1	49.700.000,00	100,000000	28/08/26	46,774038				112,138883	55.733.024,80	0,28	0,24	0,24
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	20	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				107,174602	13.396.825,24	0,07	0,06	0,06
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	21	TRDKTSK92685	46,70	1	35.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,702618				108,367596	37.928.658,66	0,19	0,17	0,17
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	24	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,891499	6.146.261,18	0,03	0,03	0,03
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	37	TRDHVKAE2629	46,76	1	70.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				109,691058	76.783.740,35	0,38	0,33	0,33
TRDHVKAE2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	44	TRDHVKAE2611	46,52	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,524211				104,932285	5.246.614,23	0,03	0,02	0,02
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	63	TRDKTSKK2612	46,00	4	12.770.000,00	100,000000	05/05/26	45,997226		81452373		102,945474	13.146.137,02	0,07	0,06	0,06
TRDZKVKK2627	TL	ZİRAAT	18/11/26	78	TRDZKVKK2627	45,43	1	15.000.000,00	100,000000	07/08/26	45,425914				102,598208	15.389.731,14	0,08	0,07	0,07

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ağustos-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)
TRDHVKAA2615	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	94	TRDHVKAA2615	45,55	1	225.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,550951				102,227290	230.011.401,78	1,15	1,00	1,00
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	175	TRDKTSK22716	37,67	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,668115				118,001277	47.200.510,70	0,24	0,21	0,21
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	178	TRDEMVK22767	37,92	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				117,800907	14.725.113,43	0,07	0,06	0,06
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	198	TRDEMVK32725	42,00	1	12.650.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				117,402443	14.851.409,00	0,07	0,07	0,06
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	241	TRDEMVK42732	46,49	4	10.000,00	100,000000	31/07/26	46,488056		81792782		103,509173	10.350,92	0,00	0,00	0,00
TRDEMVK72838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	671	TRDEMVK72838	48,17	4	14.000.000,00	100,000000	06/07/26	48,171670				106,332846	14.886.598,45	0,07	0,07	0,06
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	701	TRDKTLM82810	46,75	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,748423				102,877848	20.575.569,60	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								529.880.000,00								566.031.946,50	2,83	2,48	2,46
GRUP TOPLAMI								1.048.750.000,00								1.156.537.143,50	5,79	5,06	5,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.960.488.351,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.960.488.351,02	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.242.257,07	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.801.484,38	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.925.929.123,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	380.423,81	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	43.066.982,23	0,1879 %
Kayda Alma Ücreti	359.755,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.230.341,55	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	166.460,10	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.497,65	0,0001 %
	45.220.337,01	0,1974 %

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