

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.782.823.065,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.087.904.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,150187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,145545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,40
c-)Devlet Tahvili	:	37,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,66
e-)Kira Sertifikaları	:	3,16
f-)Finansman Bonusu	:	26,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,25
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	:	8,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.159.006.949,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.440.186.663,61

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	161	TRB110326T12	39,58		157.000.000,00	80,928300	30/07/25	39,582526		80347996		86,320832	135.523.706,01	1,00	0,86	0,86
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	259	TRB170626T13	38,94		114.861.964,00	74,991000	13/08/25	38,938063				79,187314	90.956.104,25	0,67	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								271.861.964,00								226.479.810,26	1,67	1,44	1,44
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	2.000.000,00	101,153800	10/09/25	0,000000		80403412		106,300000	2.126.000,00	0,02	0,01	0,01
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	105	TRT140126T37	43,79	4	513.500.000,00	105,369800	16/08/24	43,787175		78966570		111,006480	570.018.277,10	4,22	3,61	3,61
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	46,58	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	46,575244		80272817		106,103481	778.799.549,67	5,76	4,93	4,93
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	280	TRT080726T13	55,17	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	55,165480		79397963		109,332701	174.932.320,92	1,29	1,11	1,11
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	40,89	2	502.000.000,00	114,343200	24/09/25	40,888542		80367732		103,667316	520.409.926,61	3,85	3,30	3,30
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	47,58	4	337.000.000,00	104,217700	16/04/25	47,579701		79928395		106,000968	357.223.262,88	2,64	2,26	2,26
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	497	TRT100227T13	39,87	2	20.000.000,00	99,891200	04/03/25	39,869666		79758163		100,273138	20.054.627,55	0,15	0,13	0,13
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	46,43	4	889.242.317,00	101,283000	03/07/25	46,426087		80237165		102,045561	907.432.312,20	6,67	5,78	5,75
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	39,79	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	39,794257		80518201		109,437397	76.606.177,85	0,57	0,49	0,49
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	52,19	4	155.172.099,00	105,216700	18/03/25	52,187936		79813579		109,579849	170.037.351,79	1,26	1,08	1,08
TRT171112T15	TL	HAZİNE	17/11/27	777	TRT171112T15	45,06	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	45,059486		77660378		111,121712	98.898.324,06	0,73	0,63	0,63
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	840	TRT190128T14	52,18	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	52,179020		78238308		107,773909	53.348.085,09	0,39	0,34	0,34
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	50,02	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	50,020644		80007532		101,672346	451.933.576,09	3,34	2,86	2,86
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	51,16	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	51,159378		80007532		103,361627	103.361.627,43	0,76	0,66	0,65
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	49,73	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	49,732236		80007532		99,854375	560.183.042,20	4,14	3,55	3,55
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1078	TRT130928T12	48,97	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	48,969673		79512752		91,740657	12.843.692,04	0,10	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	49,67	4	385.000.000,00	102,232600	05/08/25	49,671041		80367732		99,828234	384.338.701,48	2,84	2,43	2,44
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	49,72	4	159.381.735,00	100,817200	05/08/25	49,722299		80367732		99,673156	158.860.805,86	1,18	1,01	1,01
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	57,15	4	100.000.000,00	93,000000	18/06/25	57,152354				98,759236	98.759.235,73	0,73	0,63	0,63

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Eylül-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	1372	TRT040729T14	51,82	2	93.231.151,00	101,548000	20/08/25	51,821345				109,525218	102.111.620,92	0,76	0,65	0,65
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1463	TRT031029T10	48,17	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	48,173500		77462684		104,619435	62.876.280,27	0,47	0,40	0,40
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1708	TRT050630T11	48,34	2	51.395.960,00	90,467300	30/09/25	48,341668		78111645		102,366603	52.612.298,35	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.490.023.262,00								5.717.767.096,09	42,26	36,27	36,24
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	50,43		33.600.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				99,331020	33.375.222,76	0,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								33.600.000,00								33.375.222,76	0,25	0,21	0,21
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	57,35	1	32.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				122,284594	39.131.069,93	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								39.131.069,93	0,29	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	13	TRFGRFAE2522	52,54		18.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				98,507337	17.731.320,58	0,13	0,11	0,11
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	52,40		6.100.000,00	81,916700	07/08/25	52,402152		80047170		98,510497	6.009.140,30	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								24.100.000,00								23.740.460,88	0,17	0,15	0,15
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/25	15	TRFDBNKE2513	56,80	1	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	56,796623				119,711172	2.992.779,29	0,02	0,02	0,02
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	51,15	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	10.474.947,37	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.467.726,66	0,10	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	26	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				96,923688	24.230.922,04	0,18	0,15	0,15
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	26	TRFOYMDE2521	49,33		65.110.000,00	93,415000	26/08/25	49,334527				97,183842	63.276.399,74	0,47	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								90.110.000,00								87.507.321,78	0,65	0,55	0,55
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	26	TRFVESTE2522	62,85	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				113,836549	22.767.309,74	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.767.309,74	0,17	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş	30/10/25	29	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				96,578714	4.828.935,71	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.828.935,71	0,04	0,03	0,03
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	56,27	1	53.000.000,00	100,000000	19/09/25	56,269806				120,430646	63.828.242,51	0,47	0,40	0,40
TRFGRFAK2516	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	33	TRFGRFAK2516	55,06	1	10.000.000,00	80,451000	06/05/25	55,061108				96,111743	9.611.174,26	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								73.439.416,77	0,54	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	56,27		43.000.000,00	80,044000	19/09/25	56,269274				95,926929	41.248.579,54	0,31	0,26	0,26
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	37	TRFYKBKK2513	55,57		50.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				95,619266	47.809.632,76	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00								89.058.212,30	0,66	0,56	0,56
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	56,27	1	140.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				119,403997	167.165.595,76	1,24	1,06	1,06
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	50,22	1	37.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	39.471.636,46	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								177.000.000,00								206.637.232,22	1,53	1,31	1,31
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş	11/11/25	41	TRFQNBFK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				95,109135	28.532.740,55	0,21	0,18	0,18
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	42	TRFOYMDK2531	47,70		15.140.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				95,611449	14.475.573,39	0,11	0,09	0,09
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	56,27		45.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				94,992924	42.746.815,97	0,32	0,27	0,27
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	56,27		80.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	75.901.452,01	0,56	0,48	0,48
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş	18/11/25	48	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				94,298394	47.149.196,80	0,35	0,30	0,30
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	48	TRFYKBKK2539	55,41		20.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				94,366568	18.873.313,58	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								240.140.000,00								227.679.092,30	1,69	1,44	1,44

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Eylül-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																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	49	TRFDZFKK2517	55,17	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,168648				117,502899	35.250.869,84	0,26	0,22	0,22
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	50	TRFTCELK2516	48,18	1	20.000.000,00	100,000000	25/08/25	48,180395				105,421229	21.084.245,72	0,16	0,13	0,13
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFTEBFK2515	55,65	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				117,350394	23.470.078,74	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								79.805.194,30	0,59	0,50	0,50
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	54	TRFYAKFK2529	56,25		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				93,610588	56.166.353,07	0,42	0,36	0,36
TRFQNBFK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	55	TRFQNBFK2558	55,65		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				93,550518	46.775.259,12	0,35	0,30	0,30
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	57	TRFYKYMK2555	47,75		145.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				94,085845	136.424.475,84	1,01	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00								239.366.088,03	1,78	1,52	1,52
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	58	TRFHALKK2530	47,72	1	20.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				103,701314	20.740.262,77	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.740.262,77	0,15	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	62	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	13.914.087,86	0,10	0,09	0,09
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	62	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	46.380.292,85	0,34	0,29	0,29
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	62	TRFVFASA2518	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	27.828.175,71	0,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								88.122.556,42	0,65	0,56	0,56
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	56,40	1	62.960.000,00	100,000000	16/06/25	56,398624				114,649495	72.183.321,88	0,53	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								62.960.000,00								72.183.321,88	0,53	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				92,652264	55.591.358,52	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								55.591.358,52	0,41	0,35	0,35
Bono																			
TRFHalkA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	63	TRFHalkA2516	47,42	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				103,021992	10.302.199,17	0,08	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.302.199,17	0,08	0,06	0,07
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	64	TRFYKBKA2531	41,37		130.000.000,00	78,754500	10/07/25	41,374144		80268831		94,109563	122.342.431,57	0,91	0,78	0,78
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/12/25	65	TRFQNBBA2513	43,05		120.000.000,00	76,870500	10/07/25	43,051418		80268831		93,823064	112.587.677,36	0,83	0,71	0,71
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	65	TRFYKYMA2516	47,77		35.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				93,281843	32.648.645,06	0,24	0,21	0,21
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	69	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				92,112404	23.028.100,96	0,17	0,15	0,15
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	70	TRFYKBKA2515	43,05		110.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,046798				93,364607	102.701.067,86	0,76	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								420.000.000,00								393.307.922,81	2,91	2,50	2,50
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFISFAA2515	53,78	1	58.200.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				114,116215	66.415.637,01	0,49	0,42	0,42
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	72	TRFTEBFA2517	53,74	1	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				113,973887	22.794.777,42	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								78.200.000,00								89.210.414,43	0,66	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	45.676.265,08	0,34	0,29	0,29
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	77	TRFYKBKA2523	42,52		95.000.000,00	76,876300	24/07/25	42,515329		80324357		92,798623	88.158.691,43	0,65	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								133.834.956,51	0,99	0,85	0,85
Bono																			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	77	TRFISFAA2523	52,54	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				112,915639	12.420.720,26	0,09	0,08	0,08
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	78	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				111,801701	8.385.127,56	0,06	0,05	0,05
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	82	TRFBLKMA2518	52,65	1	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,646194				111,896159	27.974.039,72	0,21	0,18	0,18
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN	23/12/25	83	TRFISFAA2531	51,31	1	23.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				111,887971	25.734.233,33	0,19	0,16	0,16

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Eylül-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)			
		G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00								74.514.120,87				0,55	0,47	0,47
Özel Sektör																						
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	97	TRFISFN12610	56,96	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	56,959760				109,981469	12.174.948,58	0,09	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								12.174.948,58				0,09	0,08	0,08
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	51,28	1	199.870.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	219.847.174,53	1,63	1,39	1,39			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	119	TRFDNFK12618	52,88	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,876907				107,601398	21.520.279,65	0,16	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								219.870.000,00								241.367.454,18				1,79	1,53	1,53
Özel Sektör																						
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFISFA12617	40,62	1	30.000.000,00	106,987700	16/07/25	40,619570		80292526		125,008868	37.502.660,30	0,28	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								37.502.660,30				0,28	0,24	0,24
Bono																						
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	126	TRFDNFK22617	51,26	1	38.000.000,00	100,274400	05/09/25	51,257608		80490520		106,554809	40.490.827,36	0,30	0,26	0,26			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	131	TRFCARF22611	47,09	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				105,316387	52.658.193,43	0,39	0,33	0,33			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	131	TRFISFA22616	48,16	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	65.359.970,81	0,48	0,41	0,41			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	132	TRFISFN22627	40,52	1	17.500.000,00	110,185600	06/08/25	40,519903		80375704		124,137959	21.724.142,83	0,16	0,14	0,14			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	133	TRFYAZI22612	51,65	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	16.919.949,66	0,13	0,11	0,11			
TRFQNBB22633	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	13/02/26	135	TRFQNBB22633	44,01	1	300.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,012344				104,808541	314.425.623,44	2,33	1,99	1,99			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	23.000.000,00	100,227100	05/09/25	47,632127		80490520		104,584515	24.054.438,55	0,18	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								506.500.000,00								535.633.146,08				3,97	3,39	3,39
Özel Sektör																						
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	140	TRFYKYM22624	44,36		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				86,863751	30.402.312,73	0,22	0,19	0,19			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	148	TRFYKYM22640	44,34		150.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				86,173353	129.260.029,58	0,96	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00								159.662.342,31				1,18	1,01	1,01
Bono																						
TRFQNBB22625	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	27/02/26	149	TRFQNBB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				120,964622	60.482.311,05	0,45	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								60.482.311,05				0,45	0,38	0,38
Özel Sektör																						
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFYKYM32615	44,40		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				85,812772	214.531.930,42	1,59	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								214.531.930,42				1,59	1,36	1,36
Bono																						
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	156	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				120,394093	17.156.158,21	0,13	0,11	0,11			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	161	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				120,588201	30.147.050,13	0,22	0,19	0,19			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	167	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				119,691264	17.953.689,66	0,13	0,11	0,11			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	44,66	1	34.340.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				101,323809	34.794.596,13	0,26	0,22	0,22			
TRFCOLA32615	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	48,64	4	91.000.000,00	101,287800	12/06/25	48,644705		80158028		101,012795	91.921.643,57	0,68	0,58	0,58			
TRFQNBB32616	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	27/03/26	177	TRFQNBB32616	44,44	1	475.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				101,216112	480.776.531,20	3,56	3,04	3,05			
TRFCOLA42614	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	52,66	4	86.000.000,00	100,884900	16/06/25	52,661162		80173779		108,224944	93.073.451,49	0,69	0,59	0,59			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	210	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				118,750728	8.906.304,57	0,07	0,06	0,06			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	224	TRFISFN52616	50,03	1	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				116,835458	46.734.183,00	0,35	0,30	0,30			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	233	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				115,116394	28.779.098,46	0,21	0,18	0,18			
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	260	TRFISFN62615	46,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				111,391186	33.417.355,67	0,25	0,21	0,21			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	47,03	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,027051		80324357		111,137412	164.483.369,29	1,22	1,04	1,04			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Eylül-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)
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	267	TRFYAZI62618	50,64	4	6.500.000,00	100,000000	19/09/25	50,642384				99,694933	6.480.170,62	0,05	0,04	0,04
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	302	TRFHLFK72617	52,51	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	10.730.884,85	0,08	0,07	0,07
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	49,23	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	17.875.249,68	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.025.020.000,00							1.083.229.736,53		8,03	6,85	6,86
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	8.890.000,00	102,595800	16/04/25	0,000000		79932353		112,490500	10.000.405,45	0,07	0,06	0,06
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	6	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,035999	30.534.899,72	0,23	0,19	0,19
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	6	TRSSISEE2517	52,07	4	44.440.000,00	103,824600	09/02/24	52,074770		78222448		111,462162	49.533.784,98	0,37	0,31	0,31
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	14	TRSEFESE2516	55,93	4	28.500.000,00	103,528500	19/09/25	55,931043		78372779		110,969731	31.626.373,46	0,23	0,20	0,20
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	19	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,258141	5.250.477,51	0,04	0,03	0,03
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	19	TRSOTKRE2511	52,49	2	20.000.000,00	111,500400	24/07/25	52,490280		80324357		120,758380	24.151.676,10	0,18	0,15	0,15
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	33	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	117,206900	18/03/24	53,129645		78372779		119,390672	11.939.067,24	0,09	0,08	0,08
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	33	TRSIGYK2519	51,49	2	8.710.000,00	102,530000	17/04/24	51,490431		78487623		119,113168	10.374.756,94	0,08	0,07	0,07
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				106,654840	29.330.081,12	0,22	0,19	0,19
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	34	TRSSISEK2519	49,42	4	129.220.000,00	109,945400	24/04/25	49,417472		79963992		108,362911	140.026.553,44	1,04	0,89	0,89
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	62	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		116,006067	25.045.709,93	0,19	0,16	0,16
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	62	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		103,718151	17.476.508,50	0,13	0,11	0,11
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	79	TRSTISBA2513	47,63	4	35.530.000,00	100,223000	16/04/25	47,627138		79932353		101,288847	35.987.927,43	0,27	0,23	0,23
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRSVSTLA2514	57,83	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832468				117,889138	17.683.370,67	0,13	0,11	0,11
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	112	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				126,370911	25.274.182,25	0,19	0,16	0,16
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				127,623551	12.251.860,89	0,09	0,08	0,08
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	37.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	38.904.844,67	0,29	0,25	0,25
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	140	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				124,012326	31.003.081,58	0,23	0,20	0,20
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	141	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	102,055300	28/07/25	44,430011		80324357		104,215934	36.475.576,79	0,27	0,23	0,23
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	53,03	4	73.060.000,00	105,632800	25/06/25	53,026116		80209458		103,930715	75.931.780,51	0,56	0,48	0,48
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRSAKFK32611	54,60	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,598784				102,126717	10.212.671,74	0,08	0,06	0,06
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	53,51	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				104,015723	60.849.197,75	0,45	0,38	0,39
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	65.000.000,00	113,714100	12/03/25	50,849750		79793842		101,360784	65.884.509,33	0,49	0,42	0,42
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	183	TRSYKFK42610	64,90	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	64,895996				109,795908	8.234.693,08	0,06	0,05	0,05
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	188	TRSAKFK42610	65,33	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,333900				109,373905	10.937.390,50	0,08	0,07	0,07
TRSBKFK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	201	TRSBKFK42614	41,00	1	114.500.000,00	103,648800	24/07/25	40,998259		80324357		120,261257	137.699.139,43	1,02	0,87	0,87
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	203	TRSOTKO42614	57,01	4	132.000.000,00	106,315500	24/07/25	57,005487		80324357		108,944072	143.806.175,32	1,06	0,91	0,91

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Eylül-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)
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	209	TRSAKFK42636	56,02	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	56,018191		80173779		107,624840	23.139.340,65	0,17	0,15	0,15
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	223	TRSORFN52619	53,12	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,116657				107,379545	26.844.886,17	0,20	0,17	0,17
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	224	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,645997	31.993.799,11	0,24	0,20	0,20
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	51,83	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	211.531.373,61	1,57	1,34	1,34
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSCLKM52619	52,89	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,890593				107,011893	8.560.951,44	0,06	0,05	0,05
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	226	TRSKNTR52618	56,97	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	56,968240		79077483		106,023254	1.484.325,56	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	247	TRSVDTF62610	52,89	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	52,891371				103,327669	13.876.906,00	0,10	0,09	0,09
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	251	TRSAKFK62618	50,75	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	50,754017				103,200016	13.983.602,18	0,10	0,09	0,09
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	275	TRSAKFK72617	60,76	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	60,756095				109,064722	9.815.825,02	0,07	0,06	0,06
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/07/26	275	TRSORFN72617	47,93	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	47,930577				101,295685	15.700.831,20	0,12	0,10	0,10
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	280	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				110,458981	24.300.975,72	0,18	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	288	TRSKCTF72622	44,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				108,284953	27.071.238,19	0,20	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	53,13	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,134968				108,781817	54.390.908,61	0,40	0,34	0,34
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	52,78	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	108.195.758,11	0,80	0,69	0,69
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	299	TRSYKFK72617	51,61	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,607025				107,391405	21.478.280,97	0,16	0,14	0,14
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	309	TRSYAZI82619	52,70	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	53.293.415,69	0,39	0,34	0,34
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	50,03	4	10.000.000,00	101,665000	13/08/25	50,028678		80403412		107,371948	10.737.194,81	0,08	0,07	0,07
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	317	TRSCARF82618	51,70	3	17.200.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	18.189.696,41	0,13	0,12	0,12
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				118,758327	23.751.665,44	0,18	0,15	0,15
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	342	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				104,597295	52.298.647,74	0,39	0,33	0,33
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	342	TRSOPAS92619	49,03	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	49,031567				102,322441	46.423.691,43	0,34	0,29	0,29
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	356	TRSBKF92619	40,92	1	111.410.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	112.779.432,37	0,83	0,71	0,71
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	358	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				109,848462	27.462.115,58	0,20	0,17	0,17
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRSAKFK92623	45,98	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	24.839.937,93	0,18	0,16	0,16
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	30.861.023,97	0,23	0,19	0,20
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	383	TRSENSAE2619	53,14	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,138169				108,782260	54.391.129,77	0,40	0,34	0,34
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	391	TRSVDTFE2630	55,80	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,804232				106,049449	21.209.889,80	0,16	0,13	0,13
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	488	TRSOPAS22715	54,83	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	54,834936				104,961518	57.728.835,10	0,43	0,37	0,37
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	101.000.000,00	100,159000	17/07/25	51,381819		80296567		106,144510	107.205.955,37	0,79	0,68	0,68
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	510	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				102,760137	12.331.216,44	0,09	0,08	0,08
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	49,94	4	90.600.000,00	101,295400	16/06/25	49,938767		80173779		103,156065	93.459.394,99	0,69	0,59	0,59
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	581	TRSAKFK52718	51,81	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	51,807596				107,412900	39.366.827,84	0,29	0,25	0,25
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	581	TRSQFKR52719	54,26	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	54,258075				105,534186	5.276.709,29	0,04	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	53,85	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,848536				104,603822	60.670.216,76	0,45	0,38	0,38
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	638	TRSYKFK72716	55,67	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,667886				111,529959	28.997.789,25	0,21	0,18	0,18
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	54,27	4	155.000.000,00	100,128800	20/08/25	54,274354		80431202		109,317702	169.442.438,06	1,25	1,07	1,07
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ	13/08/27	681	TRSOPAS82719	51,53	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	158.246.261,62	1,17	1,00	1,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Eylül-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)			
TRSTISB62911	TL	LÜK A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1344	TRSTISB62911	48,80	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	48,799683		79940297		104,205720	1.042.057,20	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.691.350.000,00											2.898.801.241,73	21,45	18,33	18,35
GRUP TOPLAMI								12.803.805.226,00											13.266.243.074,29	98,15	84,03	84,04
T.REPO																						
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			71.078.255,62	40,230000	30/09/25		100.000,00	1479041	71.078.255,62	40,230000	71.078.255,62	5,64	0,45	0,45			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			103.113.525,75	40,230000	30/09/25		100.000,00	1478776	103.113.525,75	40,230000	103.113.525,75	8,18	0,65	0,65			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			100.110.219,18	40,230000	30/09/25		100.000,00	1478775	100.110.219,18	40,230000	100.110.219,18	7,94	0,63	0,63			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			88.096.992,88	40,230000	30/09/25		100.000,00	1478773	88.096.992,88	40,230000	88.096.992,88	6,99	0,56	0,56			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			100.110.219,18	40,230000	30/09/25		100.000,00	1478774	100.110.219,18	40,230000	100.110.219,18	7,94	0,63	0,63			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	20.022.016,44	40,180000	30/09/25		19.092.890,00	80593435	20.022.016,44	40,180000	20.022.016,44	1,59	0,13	0,13			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	20.022.016,44	40,180000	30/09/25		19.092.890,00	80593435	20.022.016,44	40,180000	20.022.016,44	1,59	0,13	0,13			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	10.011.008,22	40,180000	30/09/25		9.546.445,00	80593435	10.011.008,22	40,180000	10.011.008,22	0,79	0,06	0,06			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18		2	120.132.098,63	40,180000	30/09/25		110.061.475,00	80593435	120.132.098,63	40,180000	120.132.098,63	9,53	0,76	0,76			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140727T14		2	750.791,10	38,500000	30/09/25		708.035,00	80593435	750.791,10	38,500000	750.791,10	0,06	0,01	0,00			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140727T14		2	100.105,48	38,500000	30/09/25		94.405,00	80593435	100.105,48	38,500000	100.105,48	0,01	0,00	0,00			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13		1	90.094,93	38,500000	30/09/25		20.550,00	80593435	90.094,93	38,500000	90.094,93	0,01	0,00	0,00			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	296.325.762,19	40,170000	30/09/25		67.575.300,00	80593435	296.325.762,19	40,170000	296.325.762,19	23,55	1,88	1,88			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	2,38	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								1.260.326.377,30											1.260.326.377,30	100,00	7,98	7,97
GRUP TOPLAMI								1.260.326.377,30											1.260.326.377,30	100,00	7,98	7,97
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/25	5		42,00		235.458.114,80		02/09/25				244.670.010,36	42,000000	243.293.048,10	23,98	1,54	1,54			
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/10/25	26		41,50		260.071.917,80		15/09/25				272.491.242,53	41,500000	264.734.906,28	26,10	1,68	1,68			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/10/25	29		40,75		269.199.764,70		26/09/25				279.418.292,75	40,750000	270.678.718,11	26,68	1,71	1,72			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/11/25	37		41,00		235.441.008,00		30/09/25				245.490.791,30	41,000000	235.700.129,72	23,24	1,49	1,49			
GRUP TOPLAMI								1.000.170.805,30											1.014.406.802,21	100,00	6,42	6,43
GRUP TOPLAMI								1.000.170.805,30											1.014.406.802,21	100,00	6,42	6,43
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	196	TRD150426T49	36,90	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	36,900839		78598508		121,557557	243.115,11	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											243.115,11	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	15	TRDZKVKE2526	52,30	1	400.000,00	105,559100	25/09/25	52,304534		80494479		109,909229	439.636,92	0,00	0,00	0,00			
TRDHVKAK2530	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRDHVKAK2530	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	05/08/25	49,097908				106,436376	7.982.728,18	0,06	0,05	0,05			
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	35	TRDZKVKK2510	47,02	1	29.650.000,00	100,000000	30/07/25	47,022715				107,239237	31.796.433,69	0,24	0,td				

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Eylül-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)
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	314	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				105,888992	4.765.004,66	0,04	0,03	0,03
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	343	TRDQNBV92613	41,17	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	41,173009		80522296		102,011706	61.207.023,66	0,45	0,39	0,39
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	355	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,882181	12.610.272,65	0,09	0,08	0,08
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	359	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,498583	5.778.668,51	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								242.450.000,00							249.598.310,77	1,85	1,57	1,58	
GRUP TOPLAMI								242.650.000,00							249.841.425,88	1,85	1,57	1,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.790.817.679,68	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.790.817.679,68	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.129.001,33	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.123.615,40	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.782.823.065,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320.237,12	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	31.244.368,58	0,1980 %
Kayda Alma Ücreti	282.930,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	937.508,27	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40.831,98	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.757,54	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	32.844.277,33	0,2081 %

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