

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.587.675.535,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.459.645.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,165205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,160122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,30
c-)Devlet Tahvili	:	36,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,31
f-)Finansman Bonusu	:	22,90
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	:	6,89
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	:	8,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,83
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																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	13	TRT140126T37	31,19	4	670.500.000,00	105,586300	09/12/25	31,190823		80870484		109,090065	731.448.885,40	4,60	4,16	4,16
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	97	TRT080426T16	44,79	4	70.000.000,00	106,353200	26/11/25	44,794873		80815069		110,012508	77.008.755,29	0,48	0,44	0,44
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	139	TRT200526T19	43,41	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	43,410786		80272817		105,150816	771.806.985,97	4,85	4,39	4,39
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	188	TRT080726T13	44,64	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	44,644839		79397963		110,532721	176.852.353,93	1,11	1,01	1,01
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	223	TRT120826T16	37,41	2	595.000.000,00	113,513600	25/11/25	37,407679		80811056		114,545684	681.546.820,86	4,28	3,87	3,88
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	230	TRT190826T19	42,59	4	337.000.000,00	104,217700	16/04/25	42,593196		79928395		105,846846	356.703.872,24	2,24	2,03	2,03
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	405	TRT100227T13	37,47	2	20.000.000,00	99,891200	04/03/25	37,466682		79758163		110,850599	22.170.119,75	0,14	0,13	0,13
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	531	TRT160627T13	42,38	4	940.242.317,00	101,403700	24/12/25	42,377563		80929858		102,782443	966.404.024,30	6,08	5,46	5,49
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	559	TRT140727T14	37,32	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	37,320344		80518201		121,466496	85.026.546,96	0,53	0,48	0,48
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	650	TRT131027T10	46,45	4	155.172.099,00	105,216700	18/03/25	46,445658		79813579		109,490375	169.898.513,76	1,07	0,97	0,97
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	685	TRT171127T15	43,66	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	43,660739		77660378		101,108546	89.986.606,14	0,57	0,51	0,51
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	748	TRT190128T14	46,75	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	46,754838		78238308		108,020999	53.470.394,39	0,34	0,30	0,30
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	790	TRT010328T12	44,97	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	44,972813		80007532		102,987733	457.780.475,38	2,88	2,60	2,60
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	867	TRT170528T12	45,66	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	45,661272		80007532		104,654786	104.654.785,82	0,66	0,59	0,60
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	979	TRT060928T11	44,42	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	44,415069		80007532		102,200855	573.346.796,88	3,60	3,26	3,26
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	986	TRT130928T12	44,73	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	44,733437		79512752		106,534859	14.914.880,25	0,09	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	435.000.000,00	103,037500	05/12/25	44,383622		80854761		102,239833	444.743.275,06	2,80	2,53	2,53
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1161	TRT070329T15	44,69	4	32.381.735,00	108,718900	05/12/25	44,689541		80854761		101,825006	32.972.703,60	0,21	0,19	0,19
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1259	TRT130629T30	44,03	4	475.000.000,00	108,149700	16/12/25	44,032164		80898192		101,332245	481.328.161,64	3,03	2,74	2,74
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1280	TRT040729T14	51,58	2	156.231.151,00	108,280300	12/12/25	51,578140		80882386		122,006952	190.612.865,85	1,20	1,08	1,08
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1371	TRT031029T10	44,21	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	44,206031		77462684		103,405658	62.146.800,23	0,39	0,35	0,35
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1616	TRT050630T11	43,93	2	51.395.960,00	90,467300	30/09/25	43,927122		78111645		96,806529	49.754.645,16	0,31	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								6.220.023.262,00							6.594.579.268,86		41,46	37,45	37,50

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Aralık-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)
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	5	TRFISFN12610	55,93	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	55,931993				109,784258	12.153.117,40	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								12.153.117,40	0,08	0,07	0,07
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	5	TRFCARF12612	51,28	1	199.870.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				122,091903	244.025.087,10	1,53	1,39	1,39
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	27	TRFDNFK12618	48,02	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,015969				106,888043	21.377.608,68	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								219.870.000,00								265.402.695,78	1,66	1,51	1,51
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	28	TRFISFA12617	40,62	1	30.000.000,00	106,987700	16/07/25	40,619570		80292526		136,224890	40.867.467,07	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								40.867.467,07	0,26	0,23	0,23
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRFDNFK22617	47,83	1	38.000.000,00	100,274400	05/09/25	47,833582		80490520		106,294920	40.392.069,78	0,25	0,23	0,23
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	39	TRFCARF22611	44,72	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,274932	58.137.465,89	0,37	0,33	0,33
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	39	TRFISFA22616	49,06	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,063526				116,673870	72.337.799,67	0,45	0,41	0,41
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	40	TRFISFN22627	40,52	1	17.500.000,00	110,185600	06/08/25	40,519903		80375704		135,251669	23.669.042,03	0,15	0,13	0,13
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG QNB FİNANSBA NK A.S.	11/02/26	41	TRFYAZI22612	48,47	4	32.000.000,00	102,934500	02/10/25	48,468782		80601351		105,562985	33.780.155,32	0,21	0,19	0,19
TRFQNB22633	TL		13/02/26	43	TRFQNB22633	44,01	1	319.300.000,00	100,828900	29/12/25	44,012344		80949594		114,900544	366.877.436,49	2,31	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								518.800.000,00								595.193.969,18	3,74	3,38	3,38
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	46	TRFYKYM22665	45,42		20.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				95,390567	19.078.113,49	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.078.113,49	0,12	0,11	0,11
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	46	TRFISFA22624	48,56	1	23.000.000,00	100,227100	05/09/25	48,559757		80490520		115,640225	26.597.251,66	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								26.597.251,66	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	47	TRFOYMD22620	45,02		40.870.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				95,326659	38.960.005,72	0,24	0,22	0,22
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	48	TRFYKYM22624	44,36		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				95,286279	33.350.197,78	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								75.870.000,00								72.310.203,50	0,45	0,41	0,41
Bono																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	48	TRFDNZY22616	45,35	1	20.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				104,504630	20.900.926,02	0,13	0,12	0,12
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/02/26	48	TRFHALK22639	45,42	1	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				104,510240	10.451.023,95	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.351.949,97	0,20	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	49	TRFISMD22616	45,01		21.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				95,133411	19.978.016,30	0,13	0,11	0,11
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	50	TRFISMD22624	45,42		150.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				94,999932	142.499.898,49	0,90	0,81	0,81
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/26	54	TRFAKYM22632	44,97	1	30.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				102,994579	30.898.373,56	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								201.000.000,00								193.376.288,35	1,22	1,10	1,10
Bono																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	54	TRFTCEL22617	45,29	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				104,391928	26.097.982,04	0,16	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.097.982,04	0,16	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	56	TRFYKYM22640	44,34		150.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				94,524968	141.787.451,50	0,89	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								141.787.451,50	0,89	0,81	0,81
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/26	57	TRFHALK22647	45,42	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				103,549702	20.709.940,37	0,13	0,12	0,12

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Aralık-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)
TRFQNBB22625	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	57	TRFQNBB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				131,588764	65.794.381,94	0,41	0,37	0,37
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	57	TRFYKYM22681	45,07	1	20.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				103,526573	20.705.314,55	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								107.209.636,86	0,67	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	60	TRFYKYM32615	44,40		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				94,139199	235.347.997,91	1,48	1,34	1,34
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/26	62	TRFHALK32612	44,76	1	10.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				102,982597	10.298.259,66	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								245.646.257,57	1,54	1,40	1,40
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	64	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				130,959076	18.661.668,39	0,12	0,11	0,11
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	68	TRFAKYM32615	44,92	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,261371	51.130.685,41	0,32	0,29	0,29
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	69	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				131,266020	32.816.504,92	0,21	0,19	0,19
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	71	TRFDNZY32615	44,84	1	40.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				102,257985	40.903.193,84	0,26	0,23	0,23
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	75	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				130,172132	19.525.819,78	0,12	0,11	0,11
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	75	TRFTKNO32614	44,66	1	34.340.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				111,206819	38.188.421,73	0,24	0,22	0,22
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	76	TRFCOLA32615	47,43	4	91.000.000,00	101,287800	12/06/25	47,429043		80158028		101,694819	92.542.285,21	0,58	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								269.590.000,00								293.768.579,28	1,85	1,68	1,68
Özel Sektör																			
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	82	TRFAKYM32623	44,28	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				101,517796	30.455.338,92	0,19	0,17	0,17
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	83	TRFISMD32615	44,25		26.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				92,005977	23.921.554,03	0,15	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								54.376.892,95	0,34	0,31	0,31
Bono																			
TRFQNBB32616	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/03/26	85	TRFQNBB32616	44,44	1	495.000.000,00	100,282100	25/11/25	44,436467		80815069		111,044478	549.670.166,67	3,45	3,13	3,13
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	88	TRFYKYM32631	44,12	1	40.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				101,513341	40.605.336,54	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								535.000.000,00								590.275.503,21	3,71	3,36	3,36
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	89	TRFYKYM32649	44,76	1	120.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,101397	120.121.676,15	0,76	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								120.121.676,15	0,76	0,68	0,68
Bono																			
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	97	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				108,759104	25.667.148,57	0,16	0,15	0,15
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	98	TRFDBNK42614	44,04	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				108,651720	10.865.172,04	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								33.600.000,00								36.532.320,61	0,23	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFISMD42614	44,06		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				90,210830	27.063.249,06	0,17	0,15	0,15
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFISMD42622	44,15		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				90,194509	45.097.254,36	0,28	0,26	0,26
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFYKYM42614	44,04		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				90,215444	27.064.633,13	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								99.225.136,55	0,62	0,56	0,56
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFAKYM42614	44,04	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				108,110004	13.719.159,51	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								13.719.159,51	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	15/04/26	104	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				90,103578	18.020.715,68	0,11	0,10	0,10

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Aralık-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)
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	20	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				137,551137	27.510.227,31	0,17	0,16	0,16
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	35	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				139,460470	13.388.205,09	0,08	0,08	0,08
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	46	TRFEFES22617	48,35	4	51.000.000,00	101,445800	02/10/25	48,349560		80601351		104,982639	53.541.145,73	0,34	0,30	0,30
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	48	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				135,211225	33.802.806,21	0,21	0,19	0,19
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	49	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	102,055300	28/07/25	44,430011		80324357		104,320952	36.512.333,19	0,23	0,21	0,21
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	61	TRSSISE32613	50,03	4	112.580.000,00	105,077500	02/10/25	50,031524		80601351		103,505505	116.526.497,08	0,73	0,66	0,66
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	62	TRSAFKK32611	54,25	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,246756				102,557133	10.255.713,29	0,06	0,06	0,06
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	76	TRSVEST32614	65,01	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				103,781620	60.712.247,88	0,38	0,35	0,35
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	82	TRSSISE32621	52,24	4	80.000.000,00	111,419400	02/10/25	52,239297		80601351		101,158116	80.926.493,01	0,51	0,46	0,46
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	91	TRSYKFK42610	64,11	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	64,113076				109,538121	8.215.359,05	0,05	0,05	0,05
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	96	TRSAFKK42610	105,57	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	105,572912				100,197628	10.019.762,81	0,06	0,06	0,06
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	109	TRSMBKF42614	41,00	1	137.000.000,00	106,395600	02/10/25	40,998259		80601351		131,140181	179.662.048,63	1,13	1,02	1,02
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	111	TRSOTKO42614	57,01	4	122.000.000,00	106,315500	31/10/25	57,006997		80324357		109,030421	133.017.113,20	0,84	0,76	0,76
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	117	TRSAFKK42636	54,22	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	54,219053		80173779		106,868286	22.976.681,39	0,14	0,13	0,13
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	131	TRSORFN52619	48,94	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,944159				106,535449	26.633.862,31	0,17	0,15	0,15
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	132	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,402307	31.920.692,16	0,20	0,18	0,18
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	48,718657				105,472556	210.945.112,60	1,33	1,20	1,20
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	134	TRSCLKM52619	49,21	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	49,207391				106,096723	8.487.737,80	0,05	0,05	0,05
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	134	TRSKNTR52618	54,21	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	54,205691		79077483		105,753395	1.480.547,53	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	155	TRSVDTF62610	50,73	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	50,734253				103,314031	13.875.074,34	0,09	0,08	0,08
TRSAFKK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	159	TRSAFKK62618	48,18	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	48,184439				103,174083	13.980.088,24	0,09	0,08	0,08
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	183	TRSAFKK72617	52,95	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	52,954247				111,029887	9.992.689,84	0,06	0,06	0,06
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/07/26	183	TRSORFN72617	49,86	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	49,864403				101,114551	15.672.755,39	0,10	0,09	0,09
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	188	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				121,507201	26.731.584,32	0,17	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	196	TRSKCTF72622	44,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				118,802245	29.700.561,16	0,19	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	200	TRSTPRS72614	49,25	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	49,248597				108,277081	54.138.540,65	0,34	0,31	0,31
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA A.Ş.	24/07/26	204	TRSENSA72617	49,09	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,085954				107,789041	107.789.041,21	0,68	0,61	0,61
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	207	TRSYKFK72617	48,95	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,945512				107,430097	21.486.019,35	0,14	0,12	0,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,288553				106,340808	53.170.404,21	0,33	0,30	0,30
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAFKK82616	46,50	4	10.000.000,00	101,665000	13/08/25	46,497780		80403412		107,028974	10.702.897,39	0,07	0,06	0,06
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	17.200.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	18.142.139,58	0,11	0,10	0,10
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	235	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				131,603439	26.320.687,83	0,17	0,15	0,15
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	250	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				114,007825	57.003.912,64	0,36	0,32	0,32
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	250	TRSOPAS92619	48,24	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	48,236319				102,335477	46.429.605,79	0,29	0,26	0,26
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz	22/09/26	264	TRSMBKF92619	40,92	1	111.410.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,370745	122.964.047,08	0,77	0,70	0,70

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Aralık-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)
TRSKFTF92615	TL	Kamyon Finansman A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	266	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,666847	30.166.711,68	0,19	0,17	0,17
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	271	TRSAFK92623	43,89	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	43,887256				102,319303	24.843.126,68	0,16	0,14	0,14
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	280	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,394207	30.892.923,95	0,19	0,18	0,18
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	285	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				108,202669	28.132.693,81	0,18	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	291	TRSENSAE2619	49,12	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,122710				108,321110	54.160.554,87	0,34	0,31	0,31
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	299	TRSVDTFE2630	49,23	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	49,229065				107,036344	21.407.268,75	0,13	0,12	0,12
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	315	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,753185	88.605.143,71	0,56	0,50	0,50
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMANI	03/12/26	336	TRSORFNA2617	47,65	4	41.470.000,00	100,000000	19/11/25	47,650246				104,697709	43.418.139,73	0,27	0,25	0,25
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	08/01/27	372	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				101,921969	15.288.295,37	0,10	0,09	0,09
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	377	TRSEFES12710	39,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				101,180591	30.354.177,39	0,19	0,17	0,17
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	396	TRSOPAS22715	48,77	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,770281				106,515677	58.583.622,15	0,37	0,33	0,33
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	05/02/27	400	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				101,273150	25.318.287,39	0,16	0,14	0,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	405	TRSENSA22711	48,23	4	121.000.000,00	101,168300	02/10/25	48,231946		80601351		105,823496	128.046.430,39	0,80	0,73	0,73
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	12/02/27	407	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				100,726723	30.218.016,86	0,19	0,17	0,17
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	418	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				111,708703	13.405.044,39	0,08	0,08	0,08
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	90.600.000,00	101,295400	16/06/25	47,996093		80173779		103,163658	93.466.273,97	0,59	0,53	0,53
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMANI A.Ş.	05/03/27	428	TRSKFTF32710	38,86	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				103,008113	13.391.054,69	0,08	0,08	0,08
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMANI A.Ş.	13/04/27	467	TRSKFTF42719	38,94	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				101,360837	13.683.713,01	0,09	0,08	0,08
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	489	TRSAFK52718	49,12	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	49,124485				107,493315	39.396.299,85	0,25	0,22	0,22
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	489	TRSQFKR52719	51,90	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,897297				104,606266	5.230.313,31	0,03	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	496	TRSENSA52718	49,14	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,142845				105,628510	61.264.535,83	0,39	0,35	0,35
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	546	TRSYKFK72716	74,03	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	74,032677				100,304063	26.079.056,36	0,16	0,15	0,15
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	559	TRSENSA72716	50,07	4	155.000.000,00	100,128800	20/08/25	50,066344		80431202		108,818121	168.668.087,12	1,06	0,96	0,96
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	589	TRSOPAS82719	48,42	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,420221				105,330104	157.995.156,33	0,99	0,90	0,90
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	149.967.804,27	0,94	0,85	0,85
TRSFNKT2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	687	TRSFNKT2711	45,63	2	40.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,634334				104,313188	41.725.275,20	0,26	0,24	0,24
TRTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1252	TRTISB62911	46,07	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	46,070594		79940297		103,366388	1.033.663,88	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.851.280.000,00								3.089.376.306,23	19,41	17,58	17,58
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	69	TRB110326T12	38,28		227.000.000,00	85,297300	18/12/25	38,275582		80815069		94,057475	213.510.468,88	1,34	1,21	1,21
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	167	TRB170626T13	36,82		411.065.344,00	79,611100	12/11/25	36,817654				86,638377	356.140.342,85	2,24	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								638.065.344,00								569.650.811,73	3,58	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								13.783.818.606,00								14.588.410.265,05	91,70	82,92	82,97
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			38.079.040,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659491	38.079.040,00	37,960000	38.039.499,47	12,37	0,22	0,22
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			269.559.520,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659492	269.559.520,00	37,960000	269.279.614,68	87,58	1,53	1,53
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMINAT			160.319,91	36,490000	31/12/25		100.000,00	1659355	160.319,91	36,490000	160.159,87	0,05	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								307.798.879,91								307.479.274,02	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								307.798.879,91								307.479.274,02	100,00	1,75	1,75
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	1		40,00		282.047.099,80		28/11/25				292.865.344,72	40,000000	292.550.567,86	21,28	1,66	1,66
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	1		38,16		253.666.880,70		31/12/25				254.197.287,72	38,160000	253.931.945,72	18,47	1,44	1,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/01/26	11		39,50		262.297.843,30		09/12/25				271.948.966,68	39,500000	268.788.302,86	19,56	1,53	1,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/01/26	14		40,00		290.135.706,70		04/12/25				303.489.898,13	40,000000	298.971.566,27	21,76	1,70	1,70
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/01/26	22		38,50		255.713.969,50		15/12/25				266.233.271,56	38,500000	260.247.215,65	18,93	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								1.343.861.500,00								1.374.489.598,36	100,00	7,81	7,81

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Aralık-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								1.343.861.500,00											1.374.489.598,36	100,00	7,81	7,81
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	104	TRD150426T49	36,89	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	36,892583		78598508		109,939539	219.879,08	0,00	0,00	0,00			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	615	TRD080927T34	45,94	2	150.430.000,00	114,223800	30/12/25	45,939008		80953607		114,588614	172.375.652,43	1,08	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								150.630.000,00											172.595.531,51	1,08	0,98	0,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	6	TRDEVKS12641	44,30	1	103.900.000,00	100,000000	23/12/25	44,302607				109,568963	113.842.152,46	0,72	0,65	0,65			
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	15	TRDHVKA12626	45,16	1	11.800.000,00	100,000000	25/09/25	45,162368				110,523030	13.041.717,56	0,08	0,07	0,07			
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	19	TRDZKVK12627	44,18	1	47.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,179091				108,048404	50.782.750,06	0,32	0,29	0,29			
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				106,929695	10.692.969,52	0,07	0,06	0,06			
TRDEVKS22657	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/26	35	TRDEVKS22657	43,77	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,772379				105,728313	52.864.156,57	0,33	0,30	0,30			
TRDBRKT22618	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/02/26	36	TRDBRKT22618	43,99	1	100.000.000,00	106,162700	30/12/25	43,989631		80953607		106,375288	106.375.288,47	0,67	0,61	0,60			
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/02/26	36	TRDBRKT22626	43,75	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,747309				105,725484	52.862.742,19	0,33	0,30	0,30			
TRDBRKT22667	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	43	TRDBRKT22667	44,97	1	80.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,966713				102,888134	82.310.507,47	0,52	0,47	0,47			
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	43	TRDZKVK22618	43,22	1	39.600.000,00	100,000000	05/11/25	43,220930				105,835981	41.911.048,44	0,26	0,24	0,24			
TRDKTSK22682	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	49	TRDKTSK22682	43,75	1	12.500.000,00	100,000000	06/11/25	43,746679				105,725413	13.215.676,67	0,08	0,07	0,08			
TRDBRKT22642	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/02/26	50	TRDBRKT22642	43,77	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	43,772537				104,162536	26.040.633,91	0,16	0,15	0,15			
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	54	TRDKTSK22641	44,69	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,687414				107,306546	21.461.309,10	0,13	0,12	0,12			
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	57	TRDZKVK22626	43,59	1	18.500.000,00	100,000000	19/11/25	43,585015				104,346368	19.304.078,09	0,12	0,11	0,11			
TRDEVKS32631	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/03/26	64	TRDEVKS32631	43,60	1	29.300.000,00	100,000000	28/11/25	43,596924				103,428012	30.304.407,51	0,19	0,17	0,17			
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	76	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				109,256370	6.555.382,22	0,04	0,04	0,04			
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	77	TRDVVRK32611	40,41	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				104,661638	31.398.491,33	0,20	0,18	0,18			
TRDEVKS32656	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/03/26	82	TRDEVKS32656	42,37	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,371996				101,265610	50.632.804,93	0,32	0,29	0,29			
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	83	TRDKTSK32624	42,81	1	13.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				110,148633	14.870.065,44	0,09	0,09	0,08			
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	84	TRDZKVK32641	42,28	1	37.500.000,00	100,000000	17/12/25	42,279020				101,458846	38.047.067,19	0,24	0,22	0,22			
TRDKLVK32625	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	30/03/26	88	TRDKLVK32625	42,46	1	25.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				100,291315	25.072.828,71	0,16	0,14	0,14			
TRDHVKA42615	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/26	91	TRDHVKA42615	43,08	1	144.000.000,00	101,794300	30/12/25	43,084550		80953607		102,785580	148.011.235,66	0,93	0,84	0,84			
TRDZKVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	92	TRDZKVK42616	42,05	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				100,749226	30.224.767,83	0,19	0,17	0,17			
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/26	97	TRDHVKA42631	42,71	1	24.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,706070				101,451330	24.348.319,14	0,15	0,14	0,14			
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	99	TRDEMVK42617	43,23	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	43,226586				107,774926	2.694.373,15	0,02	0,01	0,02			
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	110	TRDEMVK42658	42,54	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				104,466639	10.446.663,93	0,07	0,06	0,06			
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	132	TRDQNBV52617	43,58	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				105,237947	16.838.071,52	0,11	0,10	0,10			
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık	11/08/26	222	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				105,973047	4.768.787,13	0,03	0,03	0,03			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Aralık-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)
TRDQNBV92613	TL	Kiralama A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	251	TRDQNBV92613	42,61	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	42,608499		80522296		111,617378	66.970.426,67	0,42	0,38	0,38
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	263	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,980680	12.622.585,06	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	267	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,598597	5.784.419,35	0,04	0,03	0,03
TRDHVKAE2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	287	TRDHVKAE2611	48,27	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	48,269958				108,644482	5.432.224,10	0,03	0,03	0,03
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	306	TRDKTSKK2612	47,99	4	12.750.000,00	100,000000	04/11/25	47,992325				106,426972	13.569.438,97	0,09	0,08	0,08
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	343	TRDKTLMA2619	50,96	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,957923				106,202263	5.310.113,15	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.091.600.000,00							1.148.607.503,50		7,22	6,54	6,54
GRUP TOPLAMI								1.242.230.000,00							1.321.203.035,01		8,30	7,52	7,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.591.582.172,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.591.582.172,44	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.245.304,48	0,20 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.151.941,58	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.587.675.535,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	384.335,03	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	36.001.215,35	0,2047 %
Kayda Alma Ücreti	318.492,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.028.023,05	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.473,52	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.105,88	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	37.786.910,24	0,2149 %

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