

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.037.425.914,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.390.844.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,178939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,175328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,71
c-)Devlet Tahvili	:	38,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,53
e-)Kira Sertifikaları	:	7,34
f-)Finansman Bonusu	:	18,14
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	:	7,14
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	:	7,77
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	0,00	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	45,488897		80272817		104,543343	767.348.136,00	4,72	4,03	4,03
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	98	TRT080726T13	0,00	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	46,538009		79397963		109,049519	174.479.229,83	1,07	0,92	0,92
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	646.700.000,00	113,822100	13/02/26	44,011972		81131756		103,315186	668.139.308,74	4,11	3,51	3,51
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		918.421.331,00	74,474700	26/03/26	42,181835		81294044		76,339572	701.118.912,22	4,31	3,68	3,68
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	44.000.000,00	101,612000	31/03/26	44,812379		81313835		98,732107	43.442.126,87	0,27	0,23	0,23
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	61.000.000,00	114,835900	30/03/26	44,592327		81309794		116,775915	71.233.308,44	0,44	0,37	0,37
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	857.392.317,00	103,277400	12/02/26	46,629979		81127797		101,584822	870.980.460,43	5,35	4,57	4,58
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	44,419345		80518201		105,349032	73.744.322,35	0,45	0,39	0,39
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	46,304239		80985273		108,033568	352.375.356,25	2,17	1,85	1,85
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	116,598200	06/03/26	43,936487		81214879		113,578273	11.357.827,34	0,07	0,06	0,06
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRT171127T15	0,00	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	40,455734		77660378		113,603562	101.107.169,74	0,62	0,53	0,53
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	46,018213		78238308		107,312242	53.119.559,60	0,33	0,28	0,28
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	46,765720		80007532		103,382900	459.536.991,05	2,82	2,41	2,41
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	46,906078		80007532		103,780302	103.780.302,18	0,64	0,54	0,55
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	556.000.000,00	109,191100	13/03/26	47,175638		81226671		101,970908	566.958.249,18	3,49	2,98	2,98
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	40,245448		79512752		96,529205	13.514.088,70	0,08	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	570.000.000,00	103,246200	06/03/26	47,336700		81214879		101,763873	580.054.074,44	3,57	3,04	3,05
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	155.881.735,00	109,290400	06/03/26	47,271751		81214879		101,820931	158.720.234,37	0,98	0,83	0,83
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	490.000.000,00	108,166200	06/03/26	47,118057		81214879		101,035507	495.073.985,26	3,04	2,60	2,60
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	168.231.151,00	108,125100	09/03/26	44,414712		81226671		107,722411	181.222.652,30	1,11	0,95	0,95
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1281	TRT031029T10	0,00	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	44,495266		77462684		112,757107	67.767.021,14	0,42	0,36	0,36
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1372	TRT020130T19	0,00	2	99.878.061,00	95,638200	18/02/26	42,996978		81151547		103,453617	103.327.466,64	0,64	0,54	0,54
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	12,52	2	56.871.317,00	99,337000	14/01/26	42,593466				104,591627	59.482.635,90	0,37	0,31	0,31

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mart-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)
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	867.395.960,00	100,091200	19/03/26	44,707963		81266391		104,685937	908.041.584,46	5,59	4,81	4,77
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	150.000.000,00	106,573000	03/02/26	45,080949		81088133		108,744810	163.117.215,12	1,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								7.699.043.971,00								7.749.042.218,55	47,66	40,72	40,71
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	0,00	1	35.000.000,00	102,100400	16/03/26	44,760122		81254379		109,106728	38.187.354,76	0,23	0,20	0,20
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	7	TRFGFYH42611	19,97	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				119,126027	28.113.742,32	0,17	0,15	0,15
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	8	TRFDBNK42614	19,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				118,880999	11.888.099,92	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								68.600.000,00								78.189.197,00	0,47	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42614	40,00		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				98,708156	29.612.446,69	0,18	0,16	0,16
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42622	40,00		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				98,705901	49.352.950,72	0,30	0,26	0,26
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFOYMD42610	37,00		41.380.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				98,726362	40.852.968,76	0,25	0,21	0,21
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKYM42614	0,00		40.000.000,00	86,871700	16/03/26	44,035861		81254379		98,708793	39.483.517,11	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								161.380.000,00								159.301.883,28	0,97	0,84	0,84
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	15.010.789,17	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								15.010.789,17	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42622	0,00		30.000.000,00	87,954900	16/03/26	44,157763		81254379		98,606963	29.582.088,83	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.582.088,83	0,18	0,16	0,16
Bono																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	0,00	1	53.000.000,00	100,928700	16/03/26	43,797803		81254379		107,856679	57.164.039,86	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								57.164.039,86	0,35	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKYM42648	0,00		18.500.000,00	90,742000	16/03/26	44,208179		81254379		98,408040	18.205.487,32	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								18.205.487,32	0,11	0,10	0,10
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	0,00	4	89.500.000,00	100,934100	13/11/25	47,172009		80767680		107,464759	96.180.959,10	0,59	0,51	0,51
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	26	TRFISGY42612	0,00	1	30.000.000,00	100,267000	07/11/25	46,654610		80743820		117,410658	35.223.197,27	0,22	0,18	0,19
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFYKYM42671	9,25	1	131.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				106,490853	139.503.017,34	0,86	0,73	0,73
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	28	TRFISFN42625	50,11	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				145,413822	10.906.036,63	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								258.000.000,00								281.813.210,34	1,74	1,48	1,49
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	0,00		99.600.000,00	86,704700	24/03/26	44,013751		81032717		96,659504	96.272.866,02	0,59	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								99.600.000,00								96.272.866,02	0,59	0,50	0,51
Bono																			
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	200.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	211.504.793,66	1,30	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								211.504.793,66	1,30	1,11	1,11
Özel Sektör																			
TRFQNB52614	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	02/03/26	43,412681				115,400055	11.540.005,49	0,07	0,06	0,06
TRFQNB52623	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	28.795.719,40	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.335.724,89	0,25	0,21	0,21
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL	13/05/26	42	TRFISFN52616	49,86	1	35.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,029715				143,028297	50.059.903,93	0,31	0,26	0,26

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mart-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		KİRALAMA A.Ş.						35.000.000,00								50.059.903,93	0,31	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		75.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	71.348.129,67	0,44	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								71.348.129,67	0,44	0,37	0,37
Bono																			
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52628	9,26	1	19.600.000,00	100,000000	24/03/26	42,114399				104,127115	20.408.914,46	0,13	0,11	0,11
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	60.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	67.512.509,87	0,42	0,35	0,35
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	9,92	1	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				102,340024	51.170.012,07	0,31	0,27	0,27
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	131.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	146.769.257,61	0,90	0,77	0,77
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	0,00	1	76.000.000,00	101,622600	19/01/26	45,129039		81032717		111,082524	84.422.718,26	0,52	0,44	0,44
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	50.861.630,33	0,31	0,27	0,27
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRFISFN62615	45,87	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				134,536391	40.360.917,19	0,25	0,21	0,21
TRFQNB62613	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	19/06/26	79	TRFQNB62613	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				110,448994	55.224.496,94	0,34	0,29	0,29
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	0,00	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,022765		80324357		134,689095	199.339.860,72	1,23	1,05	1,05
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	77.364.952,00	0,48	0,41	0,41
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	15.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	15.316.480,21	0,09	0,08	0,08
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	85	TRFYAZI62618	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	19/09/25	48,202385				100,648795	6.542.171,66	0,04	0,03	0,03
TRFQNB62621	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	26/06/26	86	TRFQNB62621	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				109,705510	54.852.754,95	0,34	0,29	0,29
TRFQNB72612	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	03/07/26	93	TRFQNB72612	19,51	1	40.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				109,269664	43.707.865,73	0,27	0,23	0,23
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	120	TRFHLFK72617	2,86	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,949608				106,644322	10.664.432,21	0,07	0,06	0,06
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	42.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	44.453.694,06	0,27	0,23	0,23
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	30.471.667,40	0,19	0,16	0,16
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	17.868.328,70	0,11	0,09	0,09
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	167	TRFYAKF92613	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	16/03/26	45,190298				101,647952	101.647.952,35	0,62	0,53	0,53
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	50.306.374,19	0,31	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1.045.530.000,00								1.169.266.990,91	7,20	6,13	6,13
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				83,203931	16.640.786,28	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.640.786,28	0,10	0,09	0,09
Bono																			
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFYAKF92621	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	44,960509				100,714606	50.357.303,23	0,31	0,26	0,26
TRFQNB92610	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	29/09/26	181	TRFQNB92610	21,07	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,726469				100,105096	50.052.548,13	0,31	0,26	0,26
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	183	TRFISFAE2610	21,42	1	25.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				100,105558	25.026.389,48	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								125.436.240,84	0,77	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	12.880.000,00	100,000000	12/02/26	40,519903				114,150046	14.702.525,96	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.880.000,00								14.702.525,96	0,09	0,08	0,08
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHLFKK2618	0,00	4	3.000.000,00	100,687000	05/03/26	45,466904		81210920		103,552740	3.106.582,21	0,02	0,02	0,02
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	247	TRFYKYMA2615	39,44	1	100.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				111,278235	111.278.234,68	0,68	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								114.384.816,89	0,70	0,60	0,60

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	1	TRSYKFK42610	4,00	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,745216				110,425307	8.281.897,99	0,05	0,04	0,04
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	6	TRSAKFK42610	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	53,467355				110,757721	11.075.772,10	0,07	0,06	0,06
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	19	TRSMBKF42614	0,00	1	137.000.000,00	106,395600	02/10/25	40,998259		80601351		142,734255	195.545.928,96	1,20	1,03	1,03
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TIC. AŞ	22/04/26	21	TRSOTKO42614	0,00	4	132.000.000,00	106,495300	31/03/26	57,448661		81313835		108,824645	143.648.531,83	0,88	0,75	0,75
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRSAKFK42636	0,00	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	54,731575		80173779		107,751548	23.166.582,85	0,14	0,12	0,12
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	41	TRSORFN52619	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,848100				105,955481	26.488.870,14	0,16	0,14	0,14
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	42	TRSSISE52611	46,56	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,145245	31.843.573,43	0,20	0,17	0,17
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	3,82	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,450973				105,127484	210.254.968,50	1,29	1,10	1,10
TRSCCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCCLKM52619	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	47,899928				105,620677	8.449.654,18	0,05	0,04	0,04
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	44	TRSKNTR52618	0,00	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	53,217392		79077483		105,589748	1.478.256,47	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	4,00	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	51,837145				103,255675	13.867.237,18	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	69	TRSAKFK62618	4,00	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	50,344170				103,177434	13.980.542,37	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	93	TRSAKFK72617	4,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	50,348988				109,649260	9.868.433,36	0,06	0,05	0,05
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	93	TRSORFN72617	3,82	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	48,288909				100,541175	15.583.882,05	0,10	0,08	0,08
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	98	TRSKCTF72614	47,64	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				133,383769	29.344.429,14	0,18	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	106	TRSKCTF72622	44,74	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				130,078655	32.519.663,85	0,20	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	47,239031				107,930516	53.965.258,02	0,33	0,28	0,28
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	3,36	4	97.330.000,00	100,000000	31/03/26	46,041772				107,310522	104.445.331,21	0,64	0,55	0,55
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	117	TRSYKFK72617	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,609181				107,034455	21.406.890,99	0,13	0,11	0,11
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	127	TRSYAZI82619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,955184				106,080621	53.040.310,72	0,33	0,28	0,28
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAKFK82616	0,00	4	10.000.000,00	101,665000	13/08/25	43,356420		80403412		106,624034	10.662.403,38	0,07	0,06	0,06
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	0,00	3	19.870.000,00	100,699100	31/03/26	47,132442		81313835		105,320833	20.927.249,47	0,13	0,11	0,11
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	145	TRSKFTF82616	71,08	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				145,512657	29.102.531,46	0,18	0,15	0,15
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	160	TRSKCTF92612	44,08	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				124,032505	62.016.252,55	0,38	0,33	0,33
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	160	TRSOPAS92619	3,36	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	48,629407				102,300205	46.413.603,21	0,29	0,24	0,24
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	174	TRSMBKF92619	0,00	1	208.410.000,00	105,703100	19/01/26	40,918684		81032717		120,111877	250.325.161,96	1,54	1,31	1,31
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	176	TRSKFTF92615	58,32	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				132,280284	33.070.071,11	0,20	0,17	0,17
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,372343				102,152164	24.802.545,48	0,15	0,13	0,13
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	30.860.231,77	0,19	0,16	0,16
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	195	TRSCARFE2638	41,84	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				117,859198	30.643.391,57	0,19	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	0,00	4	50.000.000,00	102,731200	23/03/26	47,239031		81282086		107,930516	53.965.258,02	0,33	0,28	0,28
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	209	TRSVDTFE2630	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,496964				106,589666	21.317.933,14	0,13	0,11	0,11
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				116,110233	96.371.493,23	0,59	0,51	0,51
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	0,00	4	49.770.000,00	100,197500	04/03/26	45,587814		81206962		104,215705	51.868.156,26	0,32	0,27	0,27
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	282	TRSKCTF12727	42,80	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				110,586282	16.587.942,37	0,10	0,09	0,09

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mart-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)	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,398792				106,246040	53.123.019,75	0,33	0,28	0,28	
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	309	TRSGFYH22715	39,03	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				105,582570	47.512.156,42	0,29	0,25	0,25	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	310	TRSKCTF22718	45,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				109,853759	27.463.439,81	0,17	0,14	0,14	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	131.000.000,00	101,817100	04/02/26	46,815056		81092201		105,679123	138.439.650,83	0,85	0,73	0,73	
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	317	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				109,275457	32.782.637,00	0,20	0,17	0,17	
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	322	TRSHDAK22712	0,00	4	1.000.000,00	104,062000	31/03/26	48,309678		81226671		107,079818	1.070.798,18	0,01	0,01	0,01	
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	328	TRSKFTF22711	63,25	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				121,216303	14.545.956,37	0,09	0,08	0,08	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	0,00	4	102.600.000,00	101,168900	06/03/26	48,514656		81214879		103,080573	105.760.667,89	0,65	0,55	0,56	
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	338	TRSKFTF32710	51,37	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				111,692410	14.520.013,27	0,09	0,08	0,08	
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	356	TRSKCTF32717	42,89	1	32.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				101,824767	32.583.925,55	0,20	0,17	0,17	
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	369	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				101,528112	50.764.056,12	0,31	0,27	0,27	
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	13/04/27	377	TRSKFTF42719	54,39	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				109,923696	14.839.698,92	0,09	0,08	0,08	
TRSAFK52718	TL	AKLEASE QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	399	TRSAFK52718	3,36	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,271299				107,136842	39.265.652,77	0,24	0,21	0,21	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	399	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,040704				104,273254	5.213.662,72	0,03	0,03	0,03	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	3,36	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,603426				106,355204	61.686.018,50	0,38	0,32	0,32	
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	456	TRSYKFK72716	3,36	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,508791				110,493422	28.728.289,75	0,18	0,15	0,15	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	0,00	5	13.000.000,00	106,014000	09/03/26	48,040242		81226671		108,862103	14.152.073,42	0,09	0,07	0,07	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	0,00	4	171.000.000,00	100,604700	06/03/26	48,124649		81214879		108,407770	185.377.286,81	1,14	0,97	0,97	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	4,21	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	157.691.226,37	0,97	0,83	0,83	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,523164				106,714676	149.400.546,10	0,92	0,78	0,78	
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING AG	19/11/27	597	TRSFNK2711	0,00	2	43.000.000,00	100,814700	09/03/26	46,346333		81226671		114,645292	49.297.475,43	0,30	0,26	0,26	
TRSYAZI12814	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/01/28	652	TRSYAZI12814	0,00	2	5.000.000,00	104,900000	05/03/26	44,763264		81210920		108,007062	5.400.353,11	0,03	0,03	0,03	
TRSTOTKR12818	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSTOTKR12818	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	160.969.700,70	0,99	0,85	0,85	
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	672	TRSEFES22818	0,00	2	11.790.000,00	100,455300	04/03/26	44,483474		81206962		105,808376	12.474.807,53	0,08	0,07	0,07	
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	691	TRSDEVA22815	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	10.404.082,53	0,06	0,05	0,05	
TRSTOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	691	TRSTOTKR22817	3,36	4	95.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	98.838.784,07	0,61	0,52	0,52	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	0,00	4	64.000.000,00	100,042000	04/03/26	44,891275		81206962		103,619718	66.316.619,50	0,41	0,35	0,35	
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	694	TRSYKFK22810	3,36	4	85.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	88.316.989,91	0,54	0,46	0,46	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1162	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	49,561380		79940297		102,337938	1.023.379,38	0,01	0,00	0,01	
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2508	TRSENSA23313	0,00	2	188.000.000,00	100,501800	17/03/26	45,873177		81258419		104,224522	195.942.101,03	1,20	1,03	1,03	
TRSTISB33615	TL	HAZİNE	18/03/36	3639	TRSTISB33615	1,13	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	47,750226				100,107003	250.267.508,09	1,54	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI								3.570.690.000,00							3.901.362.818,15	23,99	20,45	20,47		
Bono																				
TRM060426T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	06/04/26	5	TRM060426T15	39,69		60.761.262,00	96,637000	05/03/26	44,343179				99,498490	60.456.538,14	0,37	0,32	0,32	
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		518.065.344,00	81,363100	23/01/26	42,512403		81048633		92,799024	480.759.585,29	2,96	2,52	2,53	
GRUP TOPLAMI								578.826.606,00							541.216.123,43	3,33	2,84	2,85		
GRUP TOPLAMI								14.206.740.577,00							14.740.840.634,98	90,64	77,38	77,42		
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	203.222.410,14	39,990000	31/03/26			18.132.555,00	81313835	203.222.410,14	39,990000	203.222.410,14	16,17	1,07	1,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	183.200.497,81	39,990000	31/03/26			16.346.100,00	81313835	183.200.497,81	39,990000	183.200.497,81	14,58	0,96	0,96
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26			714.585,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,64	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	40,00	2	43.047.123,29	40,000000	31/03/26			3.721.581,00	1833732	43.047.123,29	40,000000	43.047.123,29	3,43	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	40,00	2	176.192.876,71	40,000000	31/03/26			15.232.517,00	1833730	176.192.876,71	40,000000	176.192.876,71	14,02	0,92	0,93

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mart-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	40,00	2	324.355.068,49	40,000000	31/03/26		28.041.679,00	1833731	324.355.068,49	40,000000	324.355.068,49	25,80	1,70	1,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	38,66	2	190.201,24	38,660000	31/03/26		16.445,00	1833706	190.201,24	38,660000	190.201,24	0,02	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	38,66	2	270.285,98	38,660000	31/03/26		23.369,00	1833707	270.285,98	38,660000	270.285,98	0,02	0,00	0,00
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	38,75	2	570.605,14	38,750000	31/03/26		595.805,00	81313835	570.605,14	38,750000	570.605,14	0,05	0,00	0,00
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	38,75	2	270.286,64	38,750000	31/03/26		282.225,00	81313835	270.286,64	38,750000	270.286,64	0,02	0,00	0,00
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	317.347.310,41	39,990000	31/03/26		216.509.965,00	81313835	317.347.310,41	39,990000	317.347.310,41	25,25	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								1.256.675.430,78								1.256.675.430,78	100,00	6,59	6,60
GRUP TOPLAMI								1.256.675.430,78								1.256.675.430,78	100,00	6,59	6,60
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		40,20		378.856.144,30		31/03/26				379.273.405,04	40,200000	379.273.405,04	24,80	1,99	1,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/04/26	6		37,25		107.907.357,30		25/02/26				112.422.467,20	37,250000	111.750.103,27	7,31	0,59	0,59
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/04/26	16		39,75		200.000.000,00		03/03/26				209.801.369,86	39,750000	206.262.592,01	13,49	1,08	1,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/04/26	20		40,00		290.309.128,60		17/03/26				301.444.273,26	40,000000	295.030.060,84	19,29	1,55	1,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/26	23		40,50		214.090.248,10		23/03/26				221.691.918,28	40,500000	216.201.478,67	14,14	1,14	1,14
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,50		318.913.698,60		27/03/26				331.242.115,83	41,500000	320.697.505,99	20,97	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								1.510.076.576,90								1.529.215.145,82	100,00	8,03	8,03
GRUP TOPLAMI								1.510.076.576,90								1.529.215.145,82	100,00	8,03	8,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426T49	0,00	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	37,059736		78598508		118,784974	237.569,95	0,00	0,00	0,00
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	35	TRD060526T15	0,00	2	3.000.000,00	109,415400	14/01/26	35,377444		81012981		117,001862	3.510.055,87	0,02	0,02	0,02
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	294	TRD200127T10	0,00	2	6.500.000,00	565,052400	11/03/26	3,788356		81234670		594,994336	38.674.631,85	0,24	0,20	0,20
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	43.500.000,00	119,635900	04/03/26	43,928999		81206962		102,525235	44.598.477,42	0,27	0,23	0,23
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	1.000.000,00	116,393500	26/02/26	44,168212		81183240		119,140345	1.191.403,45	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								54.200.000,00								88.212.138,54	0,54	0,46	0,46
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	2	TRDZVK42616	10,07	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,019000				109,857126	32.957.137,83	0,20	0,17	0,17
TRDEVKS42630	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/04/26	7	TRDEVKS42630	9,04	1	25.000.000,00	100,000000	07/01/26	41,494856				108,314262	27.078.565,56	0,17	0,14	0,14
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/26	7	TRDHVKA42631	11,51	1	24.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,694120				110,749083	26.579.780,00	0,16	0,14	0,14
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	9	TRDEMVK42617	18,81	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	40,820390				117,806905	2.945.172,63	0,02	0,01	0,02
TRDZVK42624	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/26	15	TRDZVK42624	0,00	1	150.000.000,00	104,489000	24/02/26	41,647338		81175296		108,141548	162.212.322,39	1,00	0,85	0,85
TRDEMVK42658	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/04/26	20	TRDEMVK42658	16,24	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				114,007355	11.400.735,52	0,07	0,06	0,06
TRDVVRK42628	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/26	21	TRDVVRK42628	9,57	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				107,421105	5.371.055,25	0,03	0,03	0,03
TRDZVK42632	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRDZVK42632	9,53	1	25.000.000,00	100,000000	20/01/26	42,333755				106,708371	26.677.092,74	0,16	0,14	0,14
TRDVVRK42644	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	28	TRDVVRK42644	0,00	1	100.000.000,00	102,739500	27/02/26	40,544780		81187199		105,950652	105.950.651,60	0,65	0,56	0,56
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	50.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,440763				107,713950	53.856.975,18	0,33	0,28	0,28
TRDBRKT52631	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	08/05/26	37	TRDBRKT52631	8,91	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/26	40,836114				105,197302	26.299.325,38	0,16	0,14	0,14
TRDEVKS52639	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/26	37	TRDEVKS52639	8,95	1	35.000.000,00	100,000000	05/02/26	40,495556				105,256888	36.839.910,89	0,23	0,19	0,19
TRDHVKA52648	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/26	37	TRDHVKA52648	9,10	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				105,303960	10.530.396,00	0,06	0,06	0,06
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	42	TRDQNBV52617	19,95	1	16.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				115,263192	18.442.110,69	0,11	0,10	0,10
TRDVVRK52619	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDVVRK52619	8,75	1	50.000.000,00	100,000000	12/02/26	40,538714				104,577001	52.288.500,49	0,32	0,27	0,27
TRDDVRL52615	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	14/05/26	43	TRDDVRL52615	8,98	1	20.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,163524				104,638025	20.927.604,96	0,13	0,11	0,11
TRDHVKA52630	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	44	TRDHVKA52630	0,00	1	240.000.000,00	105,694100	25/03/26	41,497839		81290470		107,392438	257.741.850,74	1,58	1,35	1,35
TRDBRKT52649	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	15/05/26	44	TRDBRKT52649	8,98	1	50.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,163524				104,539239	52.269.619,53	0,32	0,27	0,27
TRDBRKT52656	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	15/05/26	44	TRDBRKT52656	8,28	1	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	41,321595				103,862930	51.931.465,00	0,32	0,27	0,27
TRDZVK52615	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	15/05/26	44	TRDZVK52615	8,98	1	39.600.000,00	100,000000	13/02/26	41,169937				104,538705	41.397.327,17	0,25	0,22	0,22

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mart-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)
TRDHVKA62613	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	05/06/26	65	TRDHVKA62613	11,40	1	35.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				104,749608	36.662.362,82	0,23	0,19	0,19
TRDDVRL62614	TL	A.Ş. D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	18/06/26	78	TRDDVRL62614	11,74	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				103,897642	25.974.410,52	0,16	0,14	0,14
TRDKTSK62647	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	78	TRDKTSK62647	11,82	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,864737				103,923742	31.177.122,72	0,19	0,16	0,16
TRDKTSK62662	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	78	TRDKTSK62662	0,00	1	21.000.000,00	101,450100	25/03/26	45,532107		81290470		102,182680	21.458.362,80	0,13	0,11	0,11
TRDZKVK62622	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRDZKVK62622	9,49	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	44,456126				100,606443	50.303.221,75	0,31	0,26	0,26
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	132	TRDEMVK82613	18,32	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,191116				105,817123	4.761.770,55	0,03	0,03	0,03
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	155	TRDEMVK92653	19,32	1	24.500.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				103,148395	25.271.356,67	0,16	0,13	0,13
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	161	TRDQNBV92613	0,00	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	44,493010		80522296		121,979178	73.187.507,06	0,45	0,38	0,38
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	173	TRDEMVK92638	27,03	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,882181	12.610.272,65	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	177	TRDEMVK92646	27,44	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,498583	5.778.668,51	0,04	0,03	0,03
TRDHVKA62611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	197	TRDHVKA62611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,938124				107,671243	5.383.562,16	0,03	0,03	0,03
TRDKTSK62612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	216	TRDKTSK62612	0,00	4	12.760.000,00	100,000000	03/02/26	46,711270		81092201		106,050392	13.532.030,02	0,08	0,07	0,07
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	253	TRDKTLMA2619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	12/02/26	49,251739		81127797		105,348387	5.277.954,20	0,03	0,03	0,03
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	328	TRDKTSK22716	37,55	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				103,203142	41.281.256,97	0,25	0,22	0,22
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	331	TRDEMVK22767	37,80	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				102,949240	12.868.655,01	0,08	0,07	0,07
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	335	TRDHVKA32715	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	03/03/26	48,431011				103,187713	36.115.699,43	0,22	0,19	0,19
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	351	TRDEMVK32725	42,00	1	12.650.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				101,354071	12.821.289,97	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.348.270.000,00								1.438.163.103,36	8,82	7,54	7,55
GRUP TOPLAMI								1.402.470.000,00								1.526.375.241,90	9,36	8,00	8,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.053.106.453,48			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.053.106.453,48	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.389.897,98	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.070.437,04	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.037.425.914,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	416.954,54	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	38.632.585,44	0,2029 %
Kayda Alma Ücreti	368.418,58	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.188.950,94	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.913,48	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	40.634.213,98	0,2134 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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