

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

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	:	4.715.411.961,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.332.553.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,060976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,060149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	55,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,78
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	:	5,53
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 64,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.528.373.253,94
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.995.677.647,05

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																						
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	13	TRT140623T19	13,12	2	28.700.000,00	104,816500	30/05/23	13,121498		77134012		107,626349	30.888.762,06	0,74	0,66	0,66			
TRT111023T16	TL	HAZİNE	11/10/23	132	TRT111023T16	16,52		1.000.000,00	94,264700	23/05/23	16,519259		77185387		94,621031	946.210,31	0,02	0,02	0,02			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	139	TRT181023T19	17,59	2	10.000.000,00	112,453300	02/02/23	17,588824		76746159		103,464917	10.346.491,70	0,25	0,22	0,22			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	188	TRT061223T11	10,31	4	150.000.000,00	100,556500	31/05/23	10,313667		77042808		102,115132	153.172.698,44	3,68	3,26	3,25			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	958	TRT140126T37	11,92	4	40.000.000,00	98,937900	18/04/23	11,921125		77042808		98,048016	39.219.206,57	0,94	0,83	0,83			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	1084	TRT200526T19	13,17	4	36.000.000,00	94,840900	25/01/23	13,172291		76718424		94,002169	33.840.780,84	0,81	0,72	0,72			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1175	TRT190826T19	12,46	4	217.000.000,00	98,947700	03/05/23	12,461965		77042808		95,222634	206.633.116,40	5,05	4,46	4,38			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1735	TRT010328T12	14,52	4	30.000.000,00	93,315900	31/05/23	14,515511		76987392		93,072555	27.921.766,54	0,67	0,60	0,59			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1931	TRT130928T12	13,44	2	189.000.000,00	95,469900	20/03/23	13,437308		76631260		90,982833	171.957.554,37	4,13	3,66	3,65			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2316	TRT031029T10	13,90	2	178.100.000,00	94,190200	10/05/23	13,901469				87,907675	156.563.568,93	3,76	3,33	3,32			
GRUP TOPLAMI								879.800.000,00								831.490.156,16				20,05	17,76	17,64
Özel Sektör																						
TRFFNYM62318	TL	QNB Finansinvest	01/06/23	0	TRFFNYM62318	0,00		5.000.000,00	92,657000	19/01/23	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,12	0,11	0,11			
TRFFNYM62326	TL	QNB Finansinvest	01/06/23	0	TRFFNYM62326	0,00		13.000.000,00	92,793000	26/01/23	0,000000				100,000000	13.000.000,00	0,31	0,28	0,28			
TRFYKBK62317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/23	0	TRFYKBK62317	0,00		30.000.000,00	92,708000	20/01/23	0,000000				100,000000	30.000.000,00	0,72	0,64	0,64			
TRFDZFK62310	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	1	TRFDZFK62310	23,89		15.000.000,00	94,800000	03/03/23	23,885793				99,941335	14.991.200,26	0,36	0,32	0,32			
TRFISFN62318	TL	İŞ LEASING	02/06/23	1	TRFISFN62318	23,22		10.000.000,00	94,385000	21/02/23	23,224525				99,942800	9.994.280,05	0,24	0,21	0,21			
TRFISMD62315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	02/06/23	1	TRFISMD62315	25,45		90.000.000,00	97,243000	18/04/23	25,453356				99,937892	89.944.102,99	2,16	1,92	1,91			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2023																			
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)
TRFTHAL62321	TL	DEĞERLER A.Ş. T. HALK BANKASI	02/06/23	1	TRFTHAL62321	23,59		80.000.000,00	94,856000	03/03/23	23,592697				99,941984	79.953.586,89	1,92	1,70	1,70
TRFGRFA62311	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	05/06/23	4	TRFGRFA62311	23,09		6.000.000,00	93,450000	06/02/23	23,094867				99,772549	5.986.352,96	0,14	0,13	0,13
TRFVFAS62318	TL	G A.Ş. VAKIF FAKTORİN	05/06/23	4	TRFVFAS62318	27,76		35.000.000,00	96,113500	14/04/23	27,756055		77031043		99,731919	34.906.171,63	0,84	0,74	0,74
TRFHALK62312	TL	G A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/06/23	5	TRFHALK62312	23,96		5.000.000,00	95,290000	16/03/23	23,955256				99,706254	4.985.312,68	0,12	0,11	0,11
TRFHALK62320	TL	A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/06/23	5	TRFHALK62320	24,04		10.000.000,00	95,952000	28/03/23	24,043899				99,705277	9.970.527,72	0,24	0,21	0,21
TRFOPAS62312	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ	06/06/23	5	TRFOPAS62312	28,44	1	10.000.000,00	100,000000	09/09/22	28,440666				119,928094	11.992.809,39	0,29	0,26	0,25
TRFFIBA62311	TL	LÜK A.Ş. FİBABANK A A.Ş.	07/06/23	6	TRFFIBA62311	24,04		10.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043899				99,646437	9.964.643,69	0,24	0,21	0,21
TRFYKYM62315	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/06/23	6	TRFYKYM62315	23,89		35.500.000,00	94,423000	01/03/23	23,894517				99,648411	35.375.185,81	0,85	0,75	0,75
TRFAKYM62315	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/06/23	8	TRFAKYM62315	23,79	1	19.500.000,00	100,000000	12/12/22	23,791790				110,516102	21.550.639,81	0,52	0,46	0,46
TRFTHAL62339	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	09/06/23	8	TRFTHAL62339	23,59		100.000.000,00	95,949500	13/04/23	23,592697		77027057		99,536810	99.536.810,26	2,39	2,12	2,11
TRFYKBK62325	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	09/06/23	8	TRFYKBK62325	23,28		15.000.000,00	92,657000	27/01/23	23,281548				99,542310	14.931.346,45	0,36	0,32	0,32
TRFOYMD62311	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/06/23	11	TRFOYMD62311	23,27		11.220.000,00	92,942000	06/02/23	23,273920				99,371402	11.149.471,27	0,27	0,24	0,24
TRFSISE62310	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	13/06/23	12	TRFSISE62310	28,44	1	83.000.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				119,356163	99.065.615,39	2,38	2,11	2,10
TRFDNFK62316	TL	RI A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	14/06/23	13	TRFDNFK62316	23,89		35.000.000,00	95,667900	13/04/23	23,891119		77027057		99,239882	34.733.958,79	0,83	0,74	0,74
TRFISMD62331	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/06/23	14	TRFISMD62331	33,27		15.000.000,00	97,173000	10/05/23	33,274875				98,904291	14.835.643,66	0,36	0,32	0,31
TRFFNBK62310	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	16/06/23	15	TRFFNBK62310	34,30		60.000.000,00	96,663000	05/05/23	34,296719				98,795472	59.277.282,90	1,42	1,26	1,26
TRFYKBK62341	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	16/06/23	15	TRFYKBK62341	23,51		50.000.000,00	94,270000	06/03/23	23,510149				99,136001	49.568.000,73	1,19	1,06	1,05
TRFISFN62326	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	20/06/23	19	TRFISFN62326	23,26		14.500.000,00	94,648000	16/03/23	23,261171				98,917255	14.343.001,98	0,34	0,30	0,30
TRFTISB62314	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	20/06/23	19	TRFTISB62314	25,32		45.000.000,00	96,240000	19/04/23	25,318480				98,832059	44.474.426,54	1,07	0,95	0,94
TRFYTFM62315	TL	A.Ş. YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER	22/06/23	21	TRFYTFM62315	24,48		7.500.000,00	94,743000	24/03/23	24,484250				98,747854	7.406.089,02	0,18	0,16	0,16
TRFFNBK62328	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	23/06/23	22	TRFFNBK62328	35,67		12.300.000,00	96,556000	12/05/23	35,669793				98,178120	12.075.908,81	0,29	0,26	0,26
TRFTISB62322	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	26/06/23	25	TRFTISB62322	32,93		130.000.000,00	96,326000	09/05/23	32,928142				98,069303	127.490.093,29	3,06	2,71	2,70
TRFYKBK62358	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	26/06/23	25	TRFYKBK62358	33,50		90.000.000,00	95,967000	05/05/23	33,502801				98,040331	88.236.297,85	2,12	1,88	1,87
TRFYKYM62323	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/06/23	26	TRFYKYM62323	25,09		30.000.000,00	94,633000	29/03/23	25,087363				98,418152	29.525.445,69	0,71	0,63	0,63
TRFYKYM72314	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/23	32	TRFYKYM72314	31,39		12.500.000,00	95,042000	26/04/23	31,387150				97,635178	12.204.397,24	0,29	0,26	0,26
TRFYKYM72322	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/23	32	TRFYKYM72322	34,02		5.200.000,00	95,300000	04/05/23	34,024703				97,465193	5.068.190,03	0,12	0,11	0,11
TRFAKFK72317	TL	A.Ş. AKLEASE	04/07/23	33	TRFAKFK72317	36,67	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/23	36,669219				101,988009	10.198.800,86	0,25	0,22	0,22
TRFHLFK72310	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	04/07/23	33	TRFHLFK72310	24,42		12.500.000,00	94,358000	29/03/23	24,424181				98,043672	12.255.458,96	0,29	0,26	0,26
TRFDNZY72314	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/07/23	34	TRFDNZY72314	23,79		4.000.000,00	94,155000	24/03/23	23,791523				98,031529	3.921.261,18	0,09	0,08	0,08
TRFFFKR72329	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	05/07/23	34	TRFFFKR72329	23,49	1	10.000.000,00	94,112000	22/03/23	23,485223				98,054155	9.805.415,49	0,24	0,21	0,21
TRFFIBA72310	TL	A.Ş. FİBABANK A A.Ş.	05/07/23	34	TRFFIBA72310	27,45		3.500.000,00	94,948000	18/04/23	27,454394				97,765613	3.421.796,45	0,08	0,07	0,07
TRFTISB72354	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	05/07/23	34	TRFTISB72354	35,59		75.900.000,00	96,005000	23/05/23	35,586566				97,203953	73.777.800,42	1,77	1,57	1,56
TRFFNYM72317	TL	A.S. QNB Finansinves t	06/07/23	35	TRFFNYM72317	36,54		4.000.000,00	94,766000	04/05/23	36,542224				97,057521	3.882.300,84	0,09	0,08	0,08
TRFFNBK72327	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	07/07/23	36	TRFFNBK72327	32,61		15.000.000,00	94,731000	28/04/23	32,610158				97,254618	14.588.192,76	0,35	0,31	0,31
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TICARET	07/07/23	36	TRFHEKT72316	29,69		38.270.000,00	87,631000	04/01/23	29,686467				97,468702	37.301.272,40	0,90	0,79	0,79

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2023																			
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)
TRFOYMD72310	TL	T.A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/23	36	TRFOYMD72310	24,19		10.000.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				97,885561	9.788.556,07	0,24	0,21	0,21
TRFTHAL72312	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/23	36	TRFTHAL72312	23,83		50.000.000,00	94,423000	31/03/23	23,829038				97,914025	48.957.012,55	1,18	1,04	1,04
TRFYKBK72316	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	36	TRFYKBK72316	23,39		10.000.000,00	93,378000	10/03/23	23,386221				97,948628	9.794.862,79	0,24	0,21	0,21
TRFYKBK72340	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	36	TRFYKBK72340	25,05		15.000.000,00	94,464000	05/04/23	25,046920				97,819554	14.672.933,04	0,35	0,31	0,31
TRFYKBK72357	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	36	TRFYKBK72357	25,72		15.000.000,00	94,869000	14/04/23	25,718811				97,767867	14.665.179,98	0,35	0,31	0,31
TRFVFAS72317	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	40	TRFVFAS72317	27,44		30.000.000,00	94,133000	11/04/23	27,444457				97,377356	29.213.206,77	0,70	0,62	0,62
TRFFFKR72311	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	12/07/23	41	TRFFFKR72311	23,67		10.000.000,00	93,307000	15/03/23	23,674423				97,641471	9.764.147,09	0,23	0,21	0,21
TRFFFKR72378	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	12/07/23	41	TRFFFKR72378	37,20		2.500.000,00	94,688000	10/05/23	37,195169				96,510130	2.412.753,25	0,06	0,05	0,05
TRFISFN72317	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/23	41	TRFISFN72317	23,16		4.000.000,00	93,915000	24/03/23	23,160190				97,687181	3.907.487,24	0,09	0,08	0,08
TRFHLFK72328	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/23	42	TRFHLFK72328	46,22		10.000.000,00	94,928000	24/05/23	46,224917				95,721884	9.572.188,40	0,23	0,20	0,20
TRFYKBK72324	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/23	42	TRFYKBK72324	23,39		50.000.000,00	93,430000	17/03/23	23,393484				97,610186	48.805.093,09	1,17	1,04	1,04
TRFFNBK72319	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	14/07/23	43	TRFFNBK72319	30,00		17.500.000,00	94,479000	26/04/23	30,004149				96,956048	16.967.308,34	0,41	0,36	0,36
TRFFNBK72335	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	14/07/23	43	TRFFNBK72335	35,99		27.000.000,00	95,233000	17/05/23	35,985522				96,443612	26.039.775,16	0,63	0,55	0,55
TRFOYMD72336	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/07/23	43	TRFOYMD72336	27,15		11.700.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223				97,210280	11.373.602,78	0,27	0,24	0,24
TRFOYMD72344	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/07/23	43	TRFOYMD72344	35,14		15.000.000,00	94,388000	05/05/23	35,142222				96,514316	14.477.147,45	0,35	0,31	0,31
TRFTHAL72320	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	43	TRFTHAL72320	25,01	1	60.000.000,00	94,184000	07/04/23	25,010480				97,404476	58.442.685,63	1,40	1,24	1,24
TRFTHAL72361	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	43	TRFTHAL72361	36,01		20.000.000,00	95,311000	18/05/23	36,005921				96,441908	19.288.381,50	0,46	0,41	0,41
TRFVKFB72320	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/23	43	TRFVKFB72320	25,66		25.000.000,00	94,465000	14/04/23	25,657389				97,345266	24.336.316,41	0,58	0,52	0,52
TRFFINF72330	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/07/23	47	TRFFINF72330	37,06		7.000.000,00	94,133000	09/05/23	37,062054				96,021738	6.721.521,64	0,16	0,14	0,14
TRFYKFK72317	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/07/23	47	TRFYKFK72317	27,92		11.000.000,00	93,287000	06/04/23	27,921797				96,878869	10.656.675,54	0,26	0,23	0,23
TRFFFKR72345	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	19/07/23	48	TRFFFKR72345	28,50	1	15.000.000,00	93,041000	05/04/23	28,497257				96,756402	14.513.460,35	0,35	0,31	0,31
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	48	TRFVSTL72315	31,36	1	14.500.000,00	100,000000	25/01/23	31,355101				109,659909	15.900.686,75	0,38	0,34	0,34
TRFTHAL72338	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/23	50	TRFTHAL72338	25,59	1	5.000.000,00	94,065000	14/04/23	25,593430				96,926580	4.846.328,98	0,12	0,10	0,10
TRFFIBA72336	TL	FİBABANK A A.Ş.	24/07/23	53	TRFFIBA72336	44,54		45.000.000,00	94,029000	24/05/23	44,540903				94,791297	42.656.083,52	1,03	0,91	0,90
TRFYKBK72365	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	53	TRFYKBK72365	35,82		10.000.000,00	94,457000	17/05/23	35,823339				95,651413	9.565.141,26	0,23	0,20	0,20
TRFYKBK72373	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	53	TRFYKBK72373	40,47		50.000.000,00	94,303000	22/05/23	40,472175				95,185124	47.592.561,88	1,14	1,01	1,01
TRFYKBK72381	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	53	TRFYKBK72381	41,85		4.500.000,00	94,325000	24/05/23	41,847982				95,050509	4.277.272,88	0,10	0,09	0,09
TRFDNZY72322	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/07/23	55	TRFDNZY72322	36,42		10.000.000,00	94,218000	17/05/23	36,418520				95,428176	9.542.817,56	0,23	0,20	0,20
TRFFFKR72386	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	55	TRFFFKR72386	36,44		4.000.000,00	94,296000	18/05/23	36,435348				95,426402	3.817.056,08	0,09	0,08	0,08
TRFFFKR72394	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	55	TRFFFKR72394	43,16		5.000.000,00	94,087000	25/05/23	43,163953				94,736691	4.736.834,56	0,11	0,10	0,10
TRFFNBK72343	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	28/07/23	57	TRFFNBK72343	42,42		10.000.000,00	93,897000	24/05/23	42,420048				94,627564	9.462.756,38	0,23	0,20	0,20
TRFTHAL72379	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/23	57	TRFTHAL72379	43,14		94.300.000,00	93,997000	26/05/23	43,142348				94,552837	89.163.325,48	2,14	1,90	1,89
TRFYKBK72332	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	57	TRFYKBK72332	23,32		50.000.000,00	92,913000	22/03/23	23,319542				96,779653	48.389.826,30	1,16	1,03	1,03
TRFFFKR82310	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	02/08/23	62	TRFFFKR82310	28,36		8.000.000,00	92,246000	06/04/23	28,358600				95,847901	7.667.832,10	0,18	0,16	0,16

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2023																			
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)
TRFYKFK82316	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	62	TRFYKFK82316	27,75		5.000.000,00	92,265000	04/04/23	27,745566				95,925876	4.796.293,82	0,12	0,10	0,10
TRFYKYM82313	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/08/23	62	TRFYKYM82313	27,90		5.000.000,00	93,166000	19/04/23	27,898944				95,906326	4.795.316,32	0,12	0,10	0,10
TRFARCL82316	TL	A.Ş. ARÇELİK	03/08/23	63	TRFARCL82316	27,75	1	91.330.000,00	100,000000	07/02/23	27,745169				107,948112	98.589.011,02	2,37	2,10	2,09
TRFAKFK82316	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	04/08/23	64	TRFAKFK82316	24,66	1	10.000.000,00	100,000000	10/02/23	24,661407				106,933314	10.693.331,44	0,26	0,23	0,23
TRFAKFK82332	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	04/08/23	64	TRFAKFK82332	28,18	1	10.000.000,00	100,000000	19/04/23	28,177559				102,967731	10.296.773,12	0,25	0,22	0,22
TRFAKFK82340	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	04/08/23	64	TRFAKFK82340	30,98	1	9.500.000,00	100,000000	27/04/23	30,980700				102,621665	9.749.058,18	0,23	0,21	0,21
TRFISFN82316	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	04/08/23	64	TRFISFN82316	27,75		10.000.000,00	92,265000	06/04/23	27,745566				95,797254	9.579.725,38	0,23	0,20	0,20
TRFSISE82318	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI	04/08/23	64	TRFSISE82318	38,58	1	34.500.000,00	92,186000	05/05/23	38,584971				94,438949	32.581.437,26	0,78	0,69	0,69
TRFTBTF82324	TL	A.Ş. TEB FİNANSMA N	04/08/23	64	TRFTBTF82324	28,35	1	2.150.000,00	100,000000	07/04/23	28,346771				103,832182	2.232.391,92	0,05	0,05	0,05
TRFFBFK82314	TL	A.Ş. FİBA FAKTORİN	07/08/23	67	TRFFBFK82314	46,70		7.000.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				93,207059	6.524.494,16	0,16	0,14	0,14
TRFDNZY82347	TL	A.Ş. G DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/08/23	69	TRFDNZY82347	30,90		10.000.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				95,036880	9.503.688,03	0,23	0,20	0,20
TRFFFKR82328	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	09/08/23	69	TRFFFKR82328	27,76		7.500.000,00	92,324000	12/04/23	27,757956				95,474700	7.160.602,54	0,17	0,15	0,15
TRFHEKT82323	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	09/08/23	69	TRFHEKT82323	41,14		6.000.000,00	91,681000	09/05/23	41,140812				93,693509	5.621.610,56	0,14	0,12	0,12
TRFTCEL82314	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI	09/08/23	69	TRFTCEL82314	38,55	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/23	38,551459				102,167182	15.325.077,24	0,37	0,33	0,32
TRFDNZY82313	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/23	71	TRFDNZY82313	24,70		5.500.000,00	92,160000	29/03/23	24,699582				95,797084	5.268.839,60	0,13	0,11	0,11
TRFSRKY82314	TL	A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET	14/08/23	74	TRFSRKY82314	33,45	1	5.200.000,00	100,000000	16/02/23	33,446795				108,654455	5.650.031,69	0,14	0,12	0,12
TRFAKFK82324	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	15/08/23	75	TRFAKFK82324	25,59	1	13.430.000,00	100,000000	03/03/23	25,590158				105,779133	14.206.137,57	0,34	0,30	0,30
TRFFFKR82344	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	16/08/23	76	TRFFFKR82344	28,35		10.000.000,00	92,186000	19/04/23	28,345472				94,936472	9.493.647,25	0,23	0,20	0,20
TRFSLEC82316	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	17/08/23	77	TRFSLEC82316	32,26	1	9.540.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				108,374828	10.338.958,61	0,25	0,22	0,22
TRFAKYM82313	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/08/23	78	TRFAKYM82313	25,32	1	18.320.000,00	100,000000	07/03/23	25,315213				105,460963	19.320.448,49	0,46	0,41	0,41
TRFDNZY82321	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/08/23	78	TRFDNZY82321	28,27		5.000.000,00	91,764000	14/04/23	28,271958				94,818351	4.740.917,55	0,11	0,10	0,10
TRFHEKT82315	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	78	TRFHEKT82315	30,00		30.000.000,00	88,516000	16/03/23	29,998062		76916254		94,547891	28.364.367,24	0,68	0,60	0,60
TRFDNZY82339	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	23/08/23	83	TRFDNZY82339	28,27		25.000.000,00	91,764000	19/04/23	28,271958				94,495503	23.623.875,80	0,57	0,50	0,50
TRFTBTF82316	TL	A.Ş. TEB FİNANSMA N	23/08/23	83	TRFTBTF82316	30,02	1	12.000.000,00	100,000000	26/08/22	30,021721				122,233949	14.668.073,82	0,35	0,31	0,31
TRFDZBK82317	TL	A.Ş. DENİZBAN K	25/08/23	85	TRFDZBK82317	22,61		5.000.000,00	82,545000	31/08/22	22,612684				95,363497	4.768.174,83	0,11	0,10	0,10
TRFVSTL82314	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET	25/08/23	85	TRFVSTL82314	37,75	1	5.000.000,00	100,000000	12/04/23	37,748852				104,484807	5.224.240,35	0,13	0,11	0,11
TRFSUZK82315	TL	A.Ş. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama	29/08/23	89	TRFSUZK82315	36,45	1	4.000.000,00	100,000000	11/04/23	36,451370				104,437707	4.177.508,28	0,10	0,09	0,09
TRFAKFK92315	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	01/09/23	92	TRFAKFK92315	25,50	1	23.090.000,00	100,000000	10/03/23	25,504103				105,301496	24.314.115,31	0,58	0,52	0,52
TRFAKFK92323	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	01/09/23	92	TRFAKFK92323	28,61	1	15.000.000,00	100,000000	05/04/23	28,611362				104,007710	15.601.156,53	0,37	0,33	0,33
TRFTCEF92315	TL	A.Ş. TURKCELL FİNANSMA N	05/09/23	96	TRFTCEF92315	27,70	1	7.400.000,00	100,000000	07/03/23	27,695057				105,929363	7.838.772,87	0,19	0,17	0,17
TRFYKFK92315	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	06/09/23	97	TRFYKFK92315	28,40		15.000.000,00	89,242000	30/03/23	28,402496				93,572068	14.035.810,26	0,34	0,30	0,30
TRFTBTF92315	TL	A.Ş. TEB FİNANSMA	08/09/23	99	TRFTBTF92315	27,17	1	9.500.000,00	100,000000	14/03/23	27,169062				105,339719	10.007.273,31	0,24	0,21	0,21

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2023																			
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)
TRFTBTF92323	TL	N A.Ş. TEB FİNANSMA	15/09/23	106	TRFTBTF92323	27,75	1	10.000.000,00	100,000000	22/03/23	27,745304				104,878455	10.487.845,47	0,25	0,22	0,22
TRFVDTF92317	TL	N A.Ş. VOLKSWA GEN	15/09/23	106	TRFVDTF92317	29,48	1	13.000.000,00	100,000000	24/03/23	29,478560				105,003890	13.650.505,64	0,33	0,29	0,29
TRFDGTR92313	TL	DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş. DOĞAN TREND	19/09/23	110	TRFDGTR92313	28,68	1	5.000.000,00	100,000000	24/03/23	28,678095				105,862163	5.293.108,14	0,13	0,11	0,11
TRFAKYM2312	TL	OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/10/23	125	TRFAKYM2312	28,28	1	41.800.000,00	100,000000	07/04/23	28,281781				103,824256	43.398.539,14	1,04	0,92	0,92
TRFSISEE2314	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	04/10/23	125	TRFSISEE2314	29,95	1	49.000.000,00	100,000000	04/04/23	29,954246				104,251371	51.083.171,83	1,23	1,09	1,08
TRFDEVAE2314	TL	FABRİKALA Rİ A.Ş. DEVA HOLDİNG	06/10/23	127	TRFDEVAE2314	32,06	1	2.500.000,00	100,000000	07/10/22	32,055318				119,748162	2.993.704,06	0,07	0,06	0,06
TRFSISEE2322	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	12/10/23	133	TRFSISEE2322	34,58	1	30.000.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				103,983204	31.194.961,18	0,75	0,66	0,66
TRFMGTIE2317	TL	FABRİKALA Rİ A.Ş. MİGROS TİCARET	13/10/23	134	TRFMGTIE2317	33,84	1	15.000.000,00	100,000000	13/04/23	33,840641				104,267398	15.640.109,70	0,38	0,33	0,33
TRFSISEE2330	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	25/10/23	146	TRFSISEE2330	36,25	1	42.000.000,00	100,000000	26/04/23	36,251049				103,342011	43.403.644,81	1,04	0,92	0,92
TRFTBTFE2318	TL	FABRİKALA Rİ A.Ş. TEB FİNANSMA N A.Ş.	26/10/23	147	TRFTBTFE2318	33,01	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	33,013511				118,483700	5.924.185,00	0,14	0,13	0,13
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	16/11/23	168	TRFVDTFK2314	30,14	1	1.250.000,00	100,000000	27/02/23	30,140516				107,020048	1.337.750,60	0,03	0,03	0,03
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	27/11/23	179	TRFSISEK2316	31,12	1	30.000.000,00	100,000000	02/03/23	31,119710				106,988327	32.096.498,01	0,77	0,68	0,68
TRFISGYA2318	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/12/23	186	TRFISGYA2318	31,12	1	6.940.000,00	100,000000	09/03/23	31,119710				106,433844	7.386.508,80	0,18	0,16	0,16
TRSOPASA2312	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ	13/12/23	195	TRSOPASA2312	12,44	4	2.500.000,00	102,166000	08/11/22	12,435988		76405531		102,616765	2.565.419,11	0,06	0,05	0,05
TRFDEVAA2318	TL	LÜK A.Ş. DEVA HOLDİNG	26/12/23	208	TRFDEVAA2318	31,08	1	2.932.000,00	100,000000	28/03/23	31,082758				104,937997	3.076.782,08	0,07	0,07	0,07
TRFDEVA22416	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	28/02/24	272	TRFDEVA22416	34,01	1	6.500.000,00	100,000000	01/03/23	34,014254				107,658671	6.997.813,62	0,17	0,15	0,15
TRSVEST62314	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	07/06/23	6	TRSVEST62314	15,66	4	2.000.000,00	101,939000	09/02/23	15,655756		76777935		102,727293	2.054.545,86	0,05	0,04	0,04
TRSMGTI62319	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET	23/06/23	22	TRSMGTI62319	12,61	4	800.000,00	101,756000	09/11/22	12,606156		76413804		102,150082	817.200,66	0,02	0,02	0,02
TRSKCTF72317	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/07/23	36	TRSKCTF72317	32,33	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,332981				130,017352	6.500.867,59	0,16	0,14	0,14
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	61	TRSARCL82319	34,42	1	15.000.000,00	100,000000	27/07/22	34,424138				128,459346	19.268.901,86	0,46	0,41	0,41
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMA N	01/08/23	61	TRSORFN82319	39,21	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/22	39,208287				103,207547	5.160.377,37	0,12	0,11	0,11
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	17/08/23	77	TRSIGY82314	34,47	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				126,531032	5.061.241,27	0,12	0,11	0,11
TRSIGY82322	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/23	81	TRSIGY82322	34,46	1	4.700.000,00	100,000000	18/08/22	34,456021				126,212626	5.931.993,44	0,14	0,13	0,13
TRSOTKO92312	TL	A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	104	TRSOTKO92312	29,84	1	11.500.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				120,964982	13.910.972,90	0,33	0,30	0,30
TRSMCBF92319	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	25/09/23	116	TRSMCBF92319	29,81	1	20.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,810274				120,941650	24.188.329,98	0,58	0,52	0,51
TRSSISE92310	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	26/09/23	117	TRSSISE92310	29,94	1	27.200.000,00	100,000000	21/09/22	29,937603				119,910373	32.615.621,37	0,78	0,69	0,69
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/10/23	124	TRSKCTFE2311	29,82	1	9.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821467				119,403086	10.746.277,75	0,26	0,23	0,23
TRSIGYE2319	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/10/23	124	TRSIGYE2319	29,94	1	2.780.000,00	100,000000	28/09/22	29,943383				119,307837	3.316.757,88	0,08	0,07	0,07
TRSMCBFE2319	TL	A.Ş. MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/23	127	TRSMCBFE2319	29,92	1	8.800.000,00	100,000000	29/09/22	29,922810				119,207910	10.490.296,06	0,25	0,22	0,22
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ	13/10/23	134	TRSENSAE2312	14,10	4	11.440.000,00	100,000000	15/10/21	14,101648				100,788995	11.530.261,08	0,28	0,25	0,24
TRSOYKCE2313	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.	31/10/23	152	TRSOYKCE2313	11,97	4	11.790.000,00	100,655400	18/01/23	11,966556		76690662		100,895816	11.895.616,70	0,29	0,25	0,25
TRSKCTFK2313	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/11/23	154	TRSKCTFK2313	29,37	1	5.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,366466				119,515011	5.975.750,53	0,14	0,13	0,13

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mayıs-2023

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)
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	162	TRSPLENK2314	16,00	4	2.000.000,00	102,924000	10/10/22	16,000026		76282990		100,770686	2.015.413,71	0,05	0,04	0,04
TRSOPASK2310	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/11/23	166	TRSOPASK2310	31,26	1	20.000.000,00	100,000000	25/10/22	31,259024				117,727393	23.545.478,67	0,57	0,50	0,50
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	174	TRSEFESK2310	32,41	1	32.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				116,447320	37.263.142,53	0,90	0,79	0,79
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/12/23	188	TRSMCBFA2313	29,54	1	9.700.000,00	100,000000	25/11/22	29,537236				117,272549	11.375.437,28	0,27	0,24	0,24
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	193	TRSAYGZA2312	14,44	4	1.000.000,00	100,218000	08/11/22	14,441667		76405531		101,588554	1.015.885,54	0,02	0,02	0,02
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	204	TRSCMSAA2319	29,62	1	2.650.000,00	100,000000	02/12/22	29,615581				116,614366	3.090.280,69	0,07	0,07	0,07
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	216	TRSKCTF12412	32,08	1	1.980.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				114,880440	2.274.632,71	0,05	0,05	0,05
TRSGFYH12419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	221	TRSGFYH12419	32,87	1	4.390.000,00	100,000000	29/12/22	32,865647				112,737920	4.949.194,67	0,12	0,10	0,10
TRSKCTF12420	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	224	TRSKCTF12420	32,11	1	4.500.000,00	100,000000	12/12/22	32,111321				113,935636	5.127.103,62	0,12	0,11	0,11
TRSORFN12415	TL	ORFİN FİNANSMAN	15/01/24	228	TRSORFN12415	35,95	4	10.000.000,00	100,000000	22/12/22	35,946484				105,531347	10.553.134,67	0,25	0,22	0,22
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	231	TRSEFES12413	32,64	1	1.700.000,00	100,000000	22/12/22	32,639975				113,269421	1.925.580,16	0,05	0,04	0,04
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	243	TRSYAZI12418	30,55	1	2.760.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				111,699578	3.082.908,36	0,07	0,07	0,07
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	258	TRSOPAS22418	16,13	4	8.760.000,00	101,006300	08/11/22	16,133538		76409599		100,618195	8.814.153,87	0,21	0,19	0,19
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	259	TRSTTLK22413	30,56	1	25.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,555065				110,765884	27.691.470,90	0,67	0,59	0,59
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	264	TRSSLEC22414	33,84	1	22.000.000,00	100,000000	09/02/23	33,844052				109,356769	24.058.489,14	0,58	0,51	0,51
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	272	TRSENSA22414	31,39	1	40.000.000,00	100,000000	27/01/23	31,389196				110,434566	44.173.826,50	1,06	0,94	0,94
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	309	TRSARCL42412	15,38	4	28.500.000,00	100,000000	13/04/22	15,378252				102,014551	29.074.146,99	0,70	0,62	0,62
TRSMCBF42413	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	15/04/24	319	TRSMCBF42413	34,91	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/23	34,914209				104,358726	20.871.745,29	0,50	0,44	0,44
TRSYAZI52414	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	23/05/24	357	TRSYAZI52414	41,66	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/23	41,660756				102,316383	10.231.638,29	0,25	0,22	0,22
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	505	TRSENSAE2429	28,65	4	2.240.000,00	100,000000	21/10/22	28,651085				102,972294	2.306.579,38	0,06	0,05	0,05
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	643	TRSTATK32514	35,67	2	18.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,673954				108,445464	19.520.183,48	0,47	0,42	0,41
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	644	TRSCMSA32518	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				107,640383	21.528.076,55	0,52	0,46	0,46
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	650	TRSENSA32512	35,67	2	40.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673954				107,812809	43.125.123,66	1,04	0,92	0,91
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	657	TRSYAZI32515	36,31	2	16.500.000,00	100,430900	15/05/23	36,307615		77153638		106,390787	17.554.479,93	0,42	0,37	0,37
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	673	TRSENSA42511	38,07	2	24.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				105,073304	25.217.593,06	0,61	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								3.205.462.000,00								3.268.150.331,43	78,49	69,53	69,33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV62336	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/06/23	13	TRPTMKV62336	26,26		6.500.000,00	94,413000	16/03/23	26,258298				99,173007	6.446.245,46	0,15	0,14	0,14
TRPTMKV82342	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	01/08/23	61	TRPTMKV82342	29,61		10.000.000,00	90,660000	16/03/23	29,608161				95,758319	9.575.831,86	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00								16.022.077,32	0,38	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								4.101.762.000,00								4.115.662.564,91	98,92	87,63	87,31
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	6.001.643,84	10,000000	31/05/23		1.049.480,00	428330	6.001.643,84	10,000000	6.001.643,84	2,17	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	38.010.410,96	10,000000	31/05/23		6.646.704,00	428335	38.010.410,96	10,000000	38.010.410,96	13,72	0,81	0,81
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	38.010.410,96	10,000000	31/05/23		6.646.704,00	428331	38.010.410,96	10,000000	38.010.410,96	13,72	0,81	0,81
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	12.003.287,67	10,000000	31/05/23		2.098.959,00	428332	12.003.287,67	10,000000	12.003.287,67	4,33	0,26	0,25
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	38.010.410,96	10,000000	31/05/23		6.646.704,00	428333	38.010.410,96	10,000000	38.010.410,96	13,72	0,81	0,81
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	12.003.287,67	10,000000	31/05/23		2.098.959,00	428334	12.003.287,67	10,000000	12.003.287,67	4,33	0,26	0,25
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	43.011.769,04	9,990000	31/05/23		7.521.270,00	428189	43.011.769,04	9,990000	43.011.769,04	15,53	0,92	0,91
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	7.001.915,89	9,990000	31/05/23		1.224.393,00	428190	7.001.915,89	9,990000	7.001.915,89	2,53	0,15	0,15
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	25.006.842,47	9,990000	31/05/23		4.372.832,00	428191	25.006.842,47	9,990000	25.006.842,47	9,03	0,53	0,53
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	6,00	1	850.139,73	6,000000	31/05/23		488.105,00	77217108	850.139,73	6,000000	850.139,73	0,31	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	6,00	1	30.004,93	6,000000	31/05/23		17.230,00	77217108	30.004,93	6,000000	30.004,93	0,01	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280531T14	9,99	2	7.001.915,89	9,990000	31/05/23		2.140.960,00	77217108	7.001.915,89	9,990000	7.001.915,89	2,53	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	43.011.769,04	9,990000	31/05/23		9.538.015,00	77217108	43.011.769,04	9,990000	43.011.769,04	15,54	0,92	0,91
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	7.001.915,89	9,990000	31/05/23		1.552.700,00	77217108	7.001.915,89	9,990000	7.001.915,89	2,53	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								276.955.724,94								276.955.724,94	100,00	5,92	5,88

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Mayıs-2023

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								276.955.724,94								276.955.724,94	100,00	5,92	5,88
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/06/23	5		32,00		37.499.718,31		19/04/23				39.077.788,65	32,000000	38.910.354,78	31,88	0,83	0,83
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/06/23	20		40,00		32.132.491,65		18/05/23				33.329.757,09	40,000000	32.620.184,72	26,73	0,70	0,69
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/23	33		43,00		50.000.000,00		23/05/23				52.473.972,60	43,000000	50.520.125,41	41,39	1,08	1,07
GRUP TOPLAMI								119.632.209,96								122.050.664,91	100,00	2,61	2,59
GRUP TOPLAMI								119.632.209,96								122.050.664,91	100,00	2,61	2,59
TPP																			
TPP			02/06/23	1		25,00		10.342.465,75	25,000000	13/04/23			140045	10.342.465,75	25,000000	10.335.502,81	7,58	0,22	0,22
TPP			12/06/23	11		32,75		8.086.136,99	32,750000	31/05/23			204164	8.086.136,99	32,750000	8.007.142,90	5,87	0,17	0,17
TPP			14/06/23	13		32,75		8.100.493,15	32,750000	31/05/23			203959	8.100.493,15	32,750000	8.007.136,55	5,87	0,17	0,17
TPP			15/06/23	14		32,75		8.107.671,23	32,750000	31/05/23			203956	8.107.671,23	32,750000	8.007.133,38	5,87	0,17	0,17
TPP			03/07/23	32		26,00		10.626.849,32	26,000000	06/04/23			130001	10.626.849,32	26,000000	10.394.482,64	7,64	0,22	0,22
TPP			04/07/23	33		24,00		10.598.356,16	24,000000	04/04/23			125812	10.598.356,16	24,000000	10.377.340,89	7,61	0,22	0,22
TPP			05/07/23	34		26,50		10.646.164,38	26,500000	07/04/23			131785	10.646.164,38	26,500000	10.394.527,83	7,62	0,22	0,22
TPP			06/07/23	35		26,50		10.653.424,66	26,500000	07/04/23			131798	10.653.424,66	26,500000	10.394.389,32	7,62	0,22	0,22
TPP			07/07/23	36		26,50		10.660.684,93	26,500000	07/04/23			131803	10.660.684,93	26,500000	10.394.250,94	7,62	0,22	0,22
TPP			18/07/23	47		30,00		10.747.945,21	30,000000	18/04/23			147957	10.747.945,21	30,000000	10.354.910,95	7,59	0,22	0,22
TPP			11/10/23	132		36,00		3.541.479,45	36,000000	11/04/23			135640	3.541.479,45	36,000000	3.141.987,96	2,30	0,07	0,07
TPP			16/10/23	137		38,00		5.580.767,12	38,000000	19/04/23			148766	5.580.767,12	38,000000	4.896.863,78	3,59	0,10	0,10
TPP			18/10/23	139		38,00		5.595.446,58	38,000000	18/04/23			146250	5.595.446,58	38,000000	4.901.260,91	3,59	0,10	0,10
TPP			19/10/23	140		38,00		5.595.446,58	38,000000	19/04/23			148421	5.595.446,58	38,000000	4.896.592,46	3,59	0,10	0,10
TPP			24/10/23	145		38,00		5.595.446,58	38,000000	24/04/23			152292	5.595.446,58	38,000000	4.873.316,81	3,57	0,10	0,10
TPP			24/10/23	145		40,00		11.994.520,55	40,000000	25/04/23			153553	11.994.520,55	40,000000	10.376.645,06	7,61	0,22	0,22
TPP			24/10/23	145		41,50		2.047.917,81	41,500000	27/04/23			158062	2.047.917,81	41,500000	1.762.675,63	1,29	0,04	0,04
TPP			25/10/23	146		41,50		5.667.234,25	41,500000	27/04/23			157879	5.667.234,25	41,500000	4.873.193,89	3,57	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								144.188.450,70								136.389.354,71	100,00	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								144.188.450,70								136.389.354,71	100,00	2,88	2,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK62317	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	8	TRDZKVK62317	32,40	1	20.250.000,00	100,032300	19/04/23	32,395673		77050779		105,145809	21.292.026,29	0,51	0,45	0,45
TRDZKVK62325	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	19	TRDZKVK62325	24,79	1	16.500.000,00	100,000000	15/03/23	24,787891				104,633462	17.264.521,16	0,41	0,37	0,37
TRDZKVK72324	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/23	36	TRDZKVK72324	23,92	1	6.500.000,00	100,700100	10/04/23	23,923218		77015100		103,748892	6.743.678,01	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								43.250.000,00								45.300.225,46	1,08	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								43.250.000,00								45.300.225,46	1,08	0,96	0,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.696.358.534,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.696.358.534,93	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.417.746,42	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.364.319,63	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.715.411.961,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.754,86	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	9.910.630,51	0,2102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	83.380,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	349.277,86	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.987,50	0,0001 %
BİST Endeks lisans ücreti	8.495,96	0,0002 %
	10.436.002,91	0,2213 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK72315	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/07/23	12/05/23	94,609	6.622.602,38	7.000.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	23/05/23	96,477	96.476,62	100.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	23/05/23	96,477	3.859.064,84	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10578143,84	11100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	02/05/23	99,378	4.968.918,98	5.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	02/05/23	101,191	10.119.052,68	10.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	02/05/23	99,378	4.968.918,98	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	02/05/23	99,378	4.968.918,98	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	5.313.241,76	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	3.719.269,23	3.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	2.656.620,88	2.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	9.032.510,99	8.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	2.125.296,70	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	10.095.159,34	9.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	11.157.807,69	10.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/05/23	106,265	12.220.456,04	11.500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	29/05/23	101,773	26.460.979,51	26.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	29/05/23	101,773	26.460.979,51	26.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	30/05/23	107,632	5.381.620,88	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	30/05/23	107,632	5.381.620,88	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	30/05/23	107,632	5.381.620,88	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,508	462.541,21	500.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,508	7.863.200,55	8.500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	30/05/23	101,221	10.122.125,98	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,538	4.626.923,08	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,538	1.850.769,23	2.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	30/05/23	101,221	5.061.062,99	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	91,758	458.791,21	500.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	91,758	4.129.120,88	4.500.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	91,758	4.587.912,09	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	30/05/23	107,632	5.381.620,88	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,508	4.162.870,88	4.500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	30/05/23	101,221	7.085.488,19	7.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	30/05/23	101,221	40.488.503,92	40.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,538	21.283.846,15	23.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,538	3.238.846,15	3.500.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/05/23	92,538	24.522.692,31	26.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	295739309,61	295500000,00

VIII-İTFALAR

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKV52360	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		02/05/23	02/05/23	0,972	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPTMK52358	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		02/05/23	02/05/23	0,972	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFTISB52315	T.İŞ BANKASI A.S.		03/05/23	03/05/23	0,968	145.000.000,00	145.000.000,00
TRFFFKR52313	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		03/05/23	03/05/23	0,959	21.150.000,00	21.150.000,00
TRFISGY52314	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/05/23	03/05/23	1,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFFNYM52319	QNB Finansinvest		04/05/23	04/05/23	0,937	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	04/05/23	0,948	39.300.000,00	39.300.000,00
TRFYKBK52318	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0,973	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0,955	93.000.000,00	93.000.000,00
TRFODEA52319	ODEA BANK A.Ş.		08/05/23	08/05/23	0,942	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAFK52319	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/05/23	09/05/23	0,804	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTISB52331	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/23	09/05/23	0,953	105.000.000,00	105.000.000,00
TRFAYGZ52316	AYGAZ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFFFKR52321	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		10/05/23	10/05/23	0,933	2.510.000,00	2.510.000,00
TRFYKYM52324	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/23	11/05/23	0,948	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,952	70.000.000,00	70.000.000,00
TRFISFA52316	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		15/05/23	15/05/23	0,932	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	17/05/23	0,949	97.000.000,00	97.000.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1,035	32.500.000,00	32.500.000,00
TRFTHAL52330	T. HALK BANKASI A.Ş.		18/05/23	18/05/23	0,953	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTEBF52311	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.		23/05/23	23/05/23	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFHCLK52312	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	24/05/23	0,942	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,960	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,945	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNYM52327	QNB Finansinvest		25/05/23	25/05/23	0,944	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0,939	94.800.000,00	94.800.000,00
TRFDNFK52341	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0,949	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISFN52327	İŞ LEASİNG		29/05/23	29/05/23	0,937	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTISB52349	T.İŞ BANKASI A.S.		30/05/23	30/05/23	0,950	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFDZFK52311	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,946	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,944	19.500.000,00	19.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	998260000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSİNGB52316	İNG BANK A.Ş		02/05/23	02/05/23	0,805	14.000.000,00	14.000.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		04/05/23	04/05/23	1,004	2.300.000,00	2.300.000,00
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	05/05/23	1,046	500.000,00	500.000,00
TRSGRFK52314	GARANTİ FİNANSAL		05/05/23	05/05/23	0,801	15.000.000,00	15.000.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR						
Mayıs-2023						
	KIRALAMA A.Ş.					
TRFOTKO52313	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	09/05/23	09/05/23	1,000	7.480.000,00	7.480.000,00
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/05/23	18/05/23	1,030	500.000,00	500.000,00
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	24/05/23	1,033	11.850.000,00	11.850.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	51630000,00
						51630000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	02/05/23	99,104	2.973.119,74	3.000.000,00
TRFFNYM72317	QNB Finansinvest		06/07/23	04/05/23	94,766	3.790.640,00	4.000.000,00
TRFYKYM72322	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/23	04/05/23	95,300	4.955.600,00	5.200.000,00
TRFFNBK62310	QNB FINANSBANK A.S.		16/06/23	05/05/23	96,663	57.997.800,00	60.000.000,00
TRFYKBK62358	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/06/23	05/05/23	95,967	86.370.300,00	90.000.000,00
TRFOYMD72344	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/23	05/05/23	94,388	14.158.200,00	15.000.000,00
TRFSISE82318	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/08/23	05/05/23	92,186	31.804.170,00	34.500.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	05/05/23	111,343	11.134.267,37	10.000.000,00
TRFTCEL82314	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		09/08/23	08/05/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKFK72317	AKLEASE		04/07/23	09/05/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFHEKT82323	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		09/08/23	09/05/23	91,681	5.500.860,00	6.000.000,00
TRFTISB62322	T.İŞ BANKASI A.S.		26/06/23	09/05/23	96,326	125.223.800,00	130.000.000,00
TRFFINF72330	QNB Finans Factoring A.Ş.		18/07/23	09/05/23	94,133	6.589.310,00	7.000.000,00
TRFFFKR72378	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		12/07/23	10/05/23	94,688	2.367.200,00	2.500.000,00
TRFDNFK72315	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/07/23	10/05/23	94,218	6.595.260,00	7.000.000,00
TRFISMD62331	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/06/23	10/05/23	97,173	14.575.950,00	15.000.000,00
TRFFNBK62328	QNB FINANSBANK A.S.		23/06/23	12/05/23	96,556	11.876.388,00	12.300.000,00
TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/07/23	17/05/23	94,218	9.421.800,00	10.000.000,00
TRFFNBK72335	QNB FINANSBANK A.S.		14/07/23	17/05/23	95,233	25.712.910,00	27.000.000,00
TRFYKBK72365	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	17/05/23	94,457	9.445.700,00	10.000.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	17/05/23	96,005	76.804.000,00	80.000.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		07/08/23	18/05/23	91,847	6.429.290,00	7.000.000,00
TRFFFKR72386	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		26/07/23	18/05/23	94,296	3.771.840,00	4.000.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	18/05/23	95,311	19.062.200,00	20.000.000,00
TRFYKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	22/05/23	94,303	47.151.500,00	50.000.000,00
TRFFNBK72343	QNB FINANSBANK A.S.		28/07/23	24/05/23	93,897	9.389.700,00	10.000.000,00
TRFYKBK72381	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	24/05/23	94,325	4.244.625,00	4.500.000,00
TRFHLEFK72328	HALK LEASING FİNANSAL		13/07/23	24/05/23	94,928	9.492.800,00	10.000.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

KİRALAMA						
TRFFIBA72336	FİBABANKA A.Ş.	24/07/23	24/05/23	94,029	42.313.050,00	45.000.000,00
TRFFFKR72394	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	26/07/23	25/05/23	94,087	4.704.350,00	5.000.000,00
TRFTHAL72379	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/23	26/05/23	93,997	88.639.171,00	94.300.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:			767495801,11	803300000,00
-----------	----------	--	--	--------------	--------------

TAHVİL TÜRK						
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	03/05/23	106,231	2.124.615,38	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	03/05/23	106,265	10.626.527,47	10.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	03/05/23	106,231	265.576,92	250.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	04/05/23	106,045	10.074.254,12	9.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	04/05/23	106,045	530.223,90	500.000,00
TRSYAZI52414	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	23/05/24	08/05/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/05/23	86,750	5.205.000,00	6.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/05/23	87,000	5.220.000,00	6.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/05/23	87,250	5.235.000,00	6.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	10/05/23	106,042	2.651.057,69	2.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	10/05/23	106,042	3.181.269,23	3.000.000,00
TRSYAZI32515	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	15/05/23	104,740	1.571.096,31	1.500.000,00
TRT111023T16	HAZİNE	11/10/23	23/05/23	94,265	942.647,03	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:			57627268,05	58250000,00
-------------	----------	--	--	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		26.000.000,00	4.384.508,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	168.635,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		25.000.000,00	4.215.873,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		520.000,00	87.691,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		100.000,00	16.864,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		420.000,00	246.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		38.000.000,00	7.513.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		21.000.000,00	4.152.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		38.000.000,00	7.513.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		8.000.000,00	1.581.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		8.000.000,00	1.581.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		12.000.000,00	2.372.635,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		12.000.000,00	2.372.635,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		12.000.000,00	2.372.635,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		38.000.000,00	7.513.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		12.000.000,00	2.372.635,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		29.000.000,00	5.733.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		29.000.000,00	5.733.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		38.000.000,00	7.513.325,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	8.000.000,00	1.581.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	42.000.000,00	8.304.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	42.000.000,00	8.304.200,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	27.000.000,00	4.758.959,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	23.000.000,00	4.053.928,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	47.000.000,00	8.284.114,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	20.000.000,00	3.525.155,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	27.000.000,00	4.758.959,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	3.000.000,00	528.774,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	23.000.000,00	4.053.928,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	80.000,00	46.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	35.000.000,00	7.468.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	50.000.000,00	10.668.660,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	38.000.000,00	6.693.818,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	48.000.000,00	8.455.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	2.000.000,00	352.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	2.000.000,00	352.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	2.000.000,00	352.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	48.000.000,00	8.455.349,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	23.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	27.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	23.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	27.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	13.000.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	3.000.000,00	586.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	47.000.000,00	9.186.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	47.000.000,00	23.422.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	3.000.000,00	586.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	47.000.000,00	9.186.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	3.000.000,00	586.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	3.000.000,00	586.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	47.000.000,00	9.186.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	47.000.000,00	9.186.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	3.000.000,00	586.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	47.000.000,00	9.186.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	3.000.000,00	586.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	3.000.000,00	586.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	47.000.000,00	9.186.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	190.000,00	111.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	540.000,00	316.185,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	260.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	610.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	28.000.000,00	4.920.620,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	22.000.000,00	3.866.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	22.000.000,00	3.866.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	28.000.000,00	4.920.620,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	21.000.000,00	3.690.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	21.000.000,00	3.690.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	28.000.000,00	4.920.620,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	21.000.000,00	3.690.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	29.000.000,00	5.096.357,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	29.000.000,00	5.096.357,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	1.000.000,00	175.737,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	49.000.000,00	8.611.085,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	1.000.000,00	175.737,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	20.000.000,00	3.514.729,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	110.000,00	64.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	330.000,00	192.710,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	49.000.000,00	8.611.085,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	1.000.000,00	175.737,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	49.000.000,00	8.611.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	18.090.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	16.923.725,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	48.000.000,00	8.430.371,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	2.000.000,00	351.266,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	2.000.000,00	351.266,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	23.000.000,00	4.039.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	4.000.000,00	702.531,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	12.255.110,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	270.000,00	81.890,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	240.000,00	72.790,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	3.337.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	5.444.615,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	3.337.022,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	220.000,00	66.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	8.425.399,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	2.000.000,00	351.059,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	8.425.399,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	2.000.000,00	351.059,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	2.000.000,00	351.059,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	21.000.000,00	3.686.112,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	34.000.000,00	5.967.991,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	44.000.000,00	7.723.282,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	6.000.000,00	1.053.175,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	510.000,00	89.520,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	310.000,00	54.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	290.000,00	168.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	580.000,00	337.945,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	1.000.000,00	186.557,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	29.000.000,00	5.410.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	21.000.000,00	3.917.677,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	29.000.000,00	5.410.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	47.000.000,00	8.768.134,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	25.000.000,00	4.663.901,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	3.000.000,00	559.669,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	270.000,00	157.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	13.000.000,00	4.465.225,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	23.000.000,00	5.744.615,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	9.000.000,00	1.677.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	10.000.000,00	1.864.298,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	41.000.000,00	7.643.621,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	27.000.000,00	5.033.604,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	4.000.000,00	744.207,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	4.000.000,00	744.207,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	46.000.000,00	8.558.379,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	32.000.000,00	6.131.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	250.000,00	145.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	310.000,00	180.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.211.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	9.794.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.211.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	9.794.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.211.940,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	45.000.000,00	7.855.638,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	45.000.000,00	7.855.638,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	5.000.000,00	872.849,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.047.419,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	7.681.069,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.047.419,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.443.977,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	6.284.511,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	7.681.069,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.443.977,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	380.000,00	220.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	400.000,00	232.050,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	22.000.000,00	3.838.297,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	9.000.000,00	1.570.213,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	28.000.000,00	4.885.105,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	22.000.000,00	5.486.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	28.000.000,00	6.228.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	28.000.000,00	6.228.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	28.000.000,00	6.228.855,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	22.000.000,00	5.486.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	28.000.000,00	6.228.855,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	22.000.000,00	5.486.640,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	100.000,00	111.950,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	170.000,00	190.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	2.000.000,00	348.937,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	2.000.000,00	348.937,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	48.000.000,00	8.374.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	240.000,00	139.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	43.000.000,00	7.982.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	7.000.000,00	2.161.895,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

TRT280531T14	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	7.000.000,00	2.161.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	200.000,00	116.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	7.000.000,00	1.220.563,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	43.000.000,00	7.497.742,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	43.000.000,00	7.497.742,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	7.000.000,00	1.220.563,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	48.000.000,00	8.369.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	2.000.000,00	348.733,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	48.000.000,00	8.369.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	5.000.000,00	871.831,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	2.000.000,00	348.733,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	6.000.000,00	1.043.766,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	13.000.000,00	2.261.491,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	13.000.000,00	2.261.491,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	13.000.000,00	2.261.491,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	37.000.000,00	6.436.552,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	37.000.000,00	6.436.552,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	13.000.000,00	2.261.491,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	35.000.000,00	6.088.630,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	37.000.000,00	6.436.552,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	590.000,00	341.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	47.000.000,00	8.690.670,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	3.000.000,00	845.365,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	23.000.000,00	4.123.585,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	3.000.000,00	845.365,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	3.000.000,00	845.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	47.000.000,00	8.690.670,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	32.000.000,00	5.563.515,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	18.000.000,00	3.129.477,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	15.000.000,00	2.607.898,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	370.000,00	213.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	260.000,00	150.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	739.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	5.000.000,00	923.965,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	45.000.000,00	7.719.700,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	45.000.000,00	7.719.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	5.000.000,00	923.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	420.000,00	242.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	390.000,00	225.095,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	16.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	26.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	34.000.000,00	100.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	29.000.000,00	9.422.755,00
TRT081123T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	21.000.000,00	3.310.620,00
TRT081123T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	15.000.000,00	2.364.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	40.000,00	23.075,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	47.000.000,00	8.250.246,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	27.000.000,00	4.739.503,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	3.000.000,00	526.612,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	15.000.000,00	8.650.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	390.000,00	224.880,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	28.000.000,00	4.912.117,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	11.000.000,00	1.929.761,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	39.000.000,00	6.841.878,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	6.000.000,00	1.052.597,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	9.000.000,00	1.576.086,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	41.000.000,00	7.179.946,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	39.000.000,00	6.829.704,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	9.000.000,00	1.576.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	100.000,00	17.513,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	240.000,00	42.029,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	710.000,00	408.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	170.000,00	97.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	28.000.000,00	16.092.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	6.000.000,00	1.331.800,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	1.000.000,00	175.018,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	35.000.000,00	6.125.596,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	35.000.000,00	6.125.596,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	15.000.000,00	2.625.256,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	43.000.000,00	9.538.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	7.000.000,00	1.552.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	7.000.000,00	2.140.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	850.000,00	488.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	30.000,00	17.230,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	6.000.000,00	1.049.480,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	38.000.000,00	6.646.704,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	38.000.000,00	6.646.704,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	12.000.000,00	2.098.959,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	38.000.000,00	6.646.704,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	12.000.000,00	2.098.959,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	43.000.000,00	7.521.270,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	7.000.000,00	1.224.393,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	25.000.000,00	4.372.832,00
T.REPO				Toplamı:	5963460000,00 1143662633,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/23	18/05/23		32.132.491,65	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/07/23	23/05/23		50.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		82132491,65	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			24/05/23	23/05/23		20.000.000,00	
			26/05/23	25/05/23		20.000.000,00	
			12/06/23	31/05/23		8.000.000,00	
			14/06/23	31/05/23		8.000.000,00	
			15/06/23	31/05/23		8.000.000,00	
TPP				Toplamı:		64000000,00	
						8290923014,26	3361702633,00