

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.082.970.619,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.822.056.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,131063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	38,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,75
f-)Finansman Bonusu	:	28,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,88
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	:	9,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.152.767.925,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.987.326.605,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		440.257,00	84,501300	12/03/25	50,309488		79647332		94,464884	415.888,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								440.257,00								415.888,26	0,00	0,00	0,00
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	56,92	4	513.500.000,00	105,369800	16/08/24	56,920037		78966570		107,609283	552.573.665,90	4,86	4,23	4,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	47,33	2	145.000.000,00	115,199300	25/02/25	47,325937		79627569		106,834700	154.910.314,95	1,36	1,18	1,18
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	57,57	4	702.000.000,00	105,312500	22/11/24	57,567673		79152580		102,204405	717.474.920,43	6,31	5,49	5,48
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	401	TRT080726T13	60,67	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	60,671962		79397963		107,040056	171.264.088,96	1,51	1,31	1,31
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	45,64	2	131.000.000,00	114,613300	24/03/25	45,639672		79627569		105,877670	138.699.748,23	1,22	1,06	1,06
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	56,41	4	337.000.000,00	104,217700	16/04/25	56,409461		79928395		103,071017	347.349.328,51	3,06	2,66	2,65
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	618	TRT100227T13	44,00	2	20.000.000,00	99,891200	04/03/25	44,000631		79758163		101,085510	20.217.102,02	0,18	0,16	0,15
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	59,67	4	785.242.317,00	101,170400	02/04/25	59,669637		79857174		110,531293	867.938.486,28	7,65	6,67	6,63
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	155.172.099,00	105,216700	18/03/25	60,730587		79813579		106,126138	164.678.155,16	1,45	1,26	1,26
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	898	TRT171127T15	45,06	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	45,059486		77660378		98,230256	87.424.927,67	0,77	0,67	0,67
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRT190128T14	61,09	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	61,091208		78238308		104,677536	51.815.380,19	0,46	0,40	0,40
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	60,770119		80007532		110,873414	492.832.327,05	4,34	3,77	3,77
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	60,22	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	60,218103		80007532		100,082659	100.082.659,30	0,88	0,77	0,76
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	62,592469		80007532		107,978530	605.759.552,92	5,33	4,64	4,63
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	50,52	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	50,517146		79512752		93,097093	13.033.593,03	0,11	0,10	0,10
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	360.000.000,00	102,163500	06/05/25	62,604724		80007532		107,874180	388.347.049,56	3,42	2,97	2,97
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	52,76	4	381.735,00	98,431000	18/04/25	52,762451				105,784763	403.817,47	0,00	0,00	0,00
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1584	TRT031029T10	49,67	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	49,674611		77462684		89,791451	53.964.662,08	0,47	0,41	0,41
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	52,87	2	121.395.960,00	90,467300	25/03/24	52,871899		78111645		104,305026	126.622.087,98	1,11	0,97	0,97

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.748.792.111,00								5.055.391.867,69	44,49	38,72	38,62
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	1	TRFFINF62521	54,40		8.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	7.990.485,22	0,07	0,06	0,06
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	54,40		57.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	56.932.207,19	0,50	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								64.922.692,41	0,57	0,50	0,50
Bono																			
TRFHALK62510	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	2	TRFHALK62510	47,39	1	7.500.000,00	100,000000	04/03/25	47,388717				110,037098	8.252.782,33	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.252.782,33	0,07	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	53,23	1	40.400.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				122,132705	49.341.612,85	0,43	0,38	0,38
TRFYKYM62513	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFYKYM62513	47,12		19.000.000,00	90,920000	13/03/25	47,115689				99,052614	18.819.996,73	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								59.400.000,00								68.161.609,58	0,60	0,52	0,52
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFDNZY62513	48,61	1	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				109,902086	32.970.625,82	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.970.625,82	0,29	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	61,23	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	61,230377				111,182428	20.012.837,06	0,18	0,15	0,15
TRFISMD62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	10	TRFISMD62513	47,06		35.000.000,00	90,737000	12/03/25	47,057013				98,948986	34.632.145,22	0,30	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								54.644.982,28	0,48	0,42	0,41
Bono																			
TRFTKNO62512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/06/25	10	TRFTKNO62512	49,00	1	32.000.000,00	100,000000	10/03/25	49,004042				109,612297	35.075.934,92	0,31	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								35.075.934,92	0,31	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFOYMD62527	57,62		45.000.000,00	93,758100	16/05/25	57,621614		80047170		98,638045	44.387.120,27	0,39	0,34	0,34
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	17.310.721,70	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								59.150.000,00								61.697.841,97	0,54	0,47	0,47
Bono																			
TRFAKYM62513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFAKYM62513	60,22	1	35.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				104,353660	36.523.780,87	0,32	0,28	0,28
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	11	TRFBLKM62518	48,44	1	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				109,044071	43.617.628,21	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								80.141.409,08	0,70	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	15	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				98,263370	14.739.505,47	0,13	0,11	0,11
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	52,63	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,626853				121,658307	18.248.745,99	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.988.251,46	0,29	0,25	0,25
Bono																			
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/25	16	TRFHALK62528	46,39	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				108,258479	16.238.771,81	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.238.771,81	0,14	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	17	TRFTBTF62524	53,78	1	23.700.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				121,474885	28.789.547,85	0,25	0,22	0,22
TRFISMD62539	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	18	TRFISMD62539	60,17		50.000.000,00	94,358000	06/05/25	60,166818				97,703808	48.851.904,02	0,43	0,37	0,37
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62554	53,16		15.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				97,463295	14.619.494,32	0,13	0,11	0,11
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	53,17		65.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	63.350.718,36	0,56	0,49	0,48
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	22	TRFISFA62521	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				120,079341	24.015.868,17	0,21	0,18	0,18
TRFYTFM62513	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFYTFM62513	60,74		17.500.000,00	93,827000	07/05/25	60,742021				97,053460	16.984.355,49	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								191.200.000,00								196.611.888,21	1,73	1,50	1,49
Bono																			
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL	25/06/25	23	TRFDNZY62521	56,11	1	30.000.000,00	101,243000	16/05/25	56,114868		80047170		105,903244	31.770.973,07	0,28	0,24	0,24

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Mayıs-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFVEST62519	TL	DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	35.385.677,11	0,31	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								59.100.000,00								67.156.650,18				0,59	0,51	0,51
Özel Sektör																						
TRFOYMD62535	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62535	59,28		60.000.000,00	92,162000	24/04/25	59,281376				96,861922	58.117.153,20	0,51	0,45	0,44			
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62543	59,83		50.000.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				96,839107	48.419.553,74	0,43	0,37	0,37			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	18.050.176,05	0,16	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								124.586.882,99				1,10	0,96	0,95
Bono																						
TRFAKYM72520	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFAKYM72520	60,69	1	40.000.000,00	100,000000	23/05/25	60,691836				101,307982	40.523.192,95	0,36	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.523.192,95				0,36	0,31	0,31
Özel Sektör																						
TRFOYMD72518	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFOYMD72518	60,02		110.000.000,00	93,041000	13/05/25	60,020633				95,468939	105.015.832,58	0,92	0,80	0,80			
TRFISMD72512	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFISMD72512	54,57		50.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				95,453314	47.726.657,25	0,42	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								152.742.489,83				1,34	1,16	1,16
Bono																						
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFDNZY72512	59,05	1	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				104,949575	20.989.915,06	0,18	0,16	0,16			
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	46	TRFDNZY72520	59,32	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				104,300513	20.860.102,70	0,18	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.850.017,76				0,36	0,32	0,32
Özel Sektör																						
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	47,17	1	60.000.000,00	102,749400	17/04/25	47,171485		79936367		113,650447	68.190.267,91	0,60	0,52	0,52			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	57	TRFOYMD72526	59,14		30.000.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				93,001329	27.900.398,74	0,25	0,21	0,21			
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	57	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				94,335316	28.300.594,90	0,25	0,22	0,22			
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	58	TRFDNFK72513	44,91	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				113,431492	11.343.149,17	0,10	0,09	0,09			
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	59	TRFYAKF72516	45,19		60.000.000,00	83,296400	18/03/25	45,189108		79817564		94,150875	56.490.525,11	0,50	0,43	0,43			
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	60	TRFISMD82511	45,22		145.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				94,051839	136.375.166,22	1,20	1,04	1,04			
TRFQNBB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/08/25	60	TRFQNBB82512	45,22		60.000.000,00	85,910600	08/05/25	45,216394		80019462		94,051839	56.431.103,26	0,50	0,43	0,43			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	63	TRFISMD82529	45,27		130.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				93,758024	121.885.431,82	1,07	0,93	0,93			
TRVFVAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	63	TRVFVAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				93,758024	18.751.604,90	0,17	0,14	0,14			
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFYKYM82511	45,22		25.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				93,668114	23.417.028,55	0,21	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								570.000.000,00								549.085.270,58				4,85	4,19	4,19
Bono																						
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFAKYM82511	58,42	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419848				103,461897	10.346.189,66	0,09	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.346.189,66				0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																						
TRFQNBB82520	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/08/25	67	TRFQNBB82520	45,14		20.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				93,390821	18.678.164,12	0,16	0,14	0,14			
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	67	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				93,381349	23.345.337,13	0,21	0,18	0,18			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	71	TRFFBFK82512	46,78		4.400.000,00	82,757000	20/05/25	46,782312				92,806530	4.083.487,33	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								49.400.000,00								46.106.988,58				0,41	0,35	0,35
Bono																						
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	46.040.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	47.477.353,06	0,42	0,36	0,36			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Mayıs-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								46.040.000,00								47.477.353,06				0,42	0,36	0,36
Özel Sektör																						
TRFQNB82538	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/08/25	74	TRFQNB82538	48,02		250.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				92,357071	230.892.677,53	2,03	1,77	1,76			
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	74	TRFYKBK82521	45,82		60.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				92,637949	55.582.769,34	0,49	0,43	0,42			
TRFQNB82513	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	78	TRFQNB82513	46,42		30.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				92,174164	27.652.249,05	0,24	0,21	0,21			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	20/08/25	79	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				92,096259	18.419.251,75	0,16	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								360.000.000,00								332.546.947,67				2,92	2,55	2,53
Bono																						
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	79	TRFDNFK82553	46,87	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/25	46,869260				111,288063	27.822.015,71	0,24	0,21	0,21			
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	79	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	7.602.527,44	0,07	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								35.424.543,15				0,31	0,27	0,27
Özel Sektör																						
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	86	TRFGRFA82517	46,42		11.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				91,406984	10.054.768,25	0,09	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								10.054.768,25				0,09	0,08	0,08
Bono																						
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	86	TRFDZFK82516	46,29	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				111,100143	22.220.028,54	0,20	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.220.028,54				0,20	0,17	0,17
Özel Sektör																						
TRFQNB82512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	92	TRFQNB82512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				90,930706	13.639.605,89	0,12	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.639.605,89				0,12	0,10	0,10
Bono																						
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	93	TRFDNFK92511	46,42	1	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				109,744296	27.436.074,02	0,24	0,21	0,21			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	43.540.639,71	0,38	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								70.976.713,73				0,62	0,54	0,54
Özel Sektör																						
TRFQNB82538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	106	TRFQNB82538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	53.904.322,36	0,47	0,41	0,41			
TRFYAK82514	TL	YAPI VE KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	106	TRFYAK82514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	62.663.774,74	0,55	0,48	0,48			
TRFH82516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	107	TRFH82516	44,61		8.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				89,749782	7.179.982,52	0,06	0,06	0,05			
GRUP TOPLAMI								137.750.000,00								123.748.079,62				1,08	0,95	0,94
Bono																						
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSASABANCITIC. MER. A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	57,35	1	32.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				105,223466	33.671.509,03	0,30	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.671.509,03				0,30	0,26	0,26
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	14/10/25	134	TRFGRFAE2522	52,54		18.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				85,639890	15.415.180,16	0,14	0,12	0,12			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	52,40		16.100.000,00	81,916700	16/05/25	52,402152		80047170		85,668213	13.792.582,22	0,12	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								34.100.000,00								29.207.762,38				0,26	0,23	0,23
Bono																						
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/25	136	TRFDBNKE2513	56,80	1	7.500.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				103,128625	7.734.646,86	0,07	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.734.646,86				0,07	0,06	0,06
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/10/25	147	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				83,806349	20.951.587,23	0,18	0,16	0,16			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	30/10/25	150	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				83,521916	4.176.095,78	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.127.683,01				0,22	0,19	0,19
Bono																						
TRFQNB82519	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNB82519	56,27	1	60.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	62.318.551,82	0,55	0,48	0,48			
TRFGRFAK2516	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	03/11/25	154	TRFGRFAK2516	55,06	1	10.000.000,00	80,451000	06/05/25	55,061108				83,104290	8.310.428,95	0,07	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								70.628.980,77				0,62	0,54	0,54
Özel Sektör																						
TRFQNB82525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNB82525	56,27		50.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	41.365.675,62	0,36	0,32	0,32			
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	158	TRFYKBK82513	55,57		50.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				82,589268	41.294.633,77	0,36	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								82.660.309,39				0,72	0,64	0,64
Bono																						
TRFQNB82511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNB82511	56,27	1	140.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	144.170.360,93	1,27	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								144.170.360,93				1,27	1,10	1,10

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	162	TRFQNBFK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				82,026087	24.607.826,08	0,22	0,19	0,19
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	56,27		45.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				81,925827	36.866.622,09	0,32	0,28	0,28
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	56,27		80.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	65.460.551,49	0,58	0,50	0,50
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	169	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				81,326835	40.663.417,41	0,36	0,31	0,31
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	169	TRFYKBKK2539	55,41		20.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				81,534036	16.306.807,11	0,14	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00							183.905.224,18	1,62	1,41	1,40	
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	170	TRFDZFKK2517	56,04	1	37.000.000,00	100,000000	20/05/25	56,041413				101,597382	37.591.031,26	0,33	0,29	0,29
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFTEBFK2515	55,65	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				101,342212	20.268.442,39	0,18	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00							57.859.473,65	0,51	0,45	0,44	
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	56,27		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269274				80,732222	48.439.333,34	0,43	0,37	0,37
TRFQNBFK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	176	TRFQNBFK2558	55,64		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				80,789403	40.394.701,70	0,36	0,31	0,31
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	185	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				83,904465	92.294.911,97	0,81	0,71	0,71
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	186	TRFQNBBA2513	43,05		100.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				83,322616	83.322.615,70	0,73	0,64	0,64
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	191	TRFYKBKA2515	43,05		110.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				82,914954	91.206.449,66	0,80	0,70	0,70
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	198	TRFYKBKA2523	42,52		80.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				82,515467	66.012.373,70	0,58	0,50	0,50
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	218	TRFISFN12610	59,94	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	59,939640				107,835912	11.937.435,46	0,11	0,09	0,09
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	40,62	1	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				111,651005	16.747.650,71	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								536.070.000,00							450.355.472,24	3,97	3,45	3,45	
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	253	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				110,899221	8.317.441,55	0,07	0,06	0,06
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	16.418.671,00	0,14	0,13	0,13
TRFQNB22625	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/02/26	270	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				108,286285	54.143.142,45	0,48	0,41	0,41
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	277	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				107,785348	15.359.412,05	0,14	0,12	0,12
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	282	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				107,855511	26.963.877,63	0,24	0,21	0,21
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	288	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				107,180423	16.077.063,38	0,14	0,12	0,12
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	61,14	4	81.000.000,00	100,000000	03/04/25	61,143019				110,156468	89.226.738,94	0,79	0,68	0,68
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	61,73	4	76.000.000,00	100,061900	30/05/25	61,733867		80102585		105,132788	79.900.919,19	0,70	0,61	0,61
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	331	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				103,750838	7.781.312,84	0,07	0,06	0,06
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	345	TRFISFN52616	50,03	1	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				102,134123	40.853.649,07	0,36	0,31	0,31
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	354	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	25.270.097,79	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								357.250.000,00							380.312.325,89	3,35	2,90	2,90	
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	1	TRFISFN62516	61,27	4	20.000.000,00	100,000000	04/06/24	61,268589				112,464152	22.492.830,45	0,20	0,17	0,17
TRSOPAS62513	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/06/25	15	TRSOPAS62513	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,373600				108,683637	8.151.272,81	0,07	0,06	0,06
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	32	TRSENSA72518	49,68	4	15.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,680354				106,978306	16.046.745,91	0,14	0,12	0,12
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	38	TRFISGY72510	59,77	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	59,768426				107,381450	16.107.217,53	0,14	0,12	0,12
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	49,76	4	26.580.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,445236	28.027.343,79	0,25	0,21	0,21
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	60	TRSKCTF82514	52,86	2	20.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				116,322536	23.264.507,26	0,20	0,18	0,18
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				101,806098	20.361.219,67	0,18	0,16	0,16
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/25	72	TRSIGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				102,739752	20.547.950,37	0,18	0,16	0,16

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFISFN82548	TL	A.Ş. İŞ LEASING	27/08/25	86	TRFISFN82548	60,84	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	60,841807				100,570850	20.114.170,10	0,18	0,15	0,15
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	91	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				100,421338	150.632.007,29	1,33	1,15	1,15
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	16.585.682,42	0,15	0,13	0,13
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	21.833.264,19	0,19	0,17	0,17
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	8.890.000,00	102,595800	16/04/25	50,603285		79932353		109,618147	9.745.053,25	0,09	0,08	0,07
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,058902	29.441.198,12	0,26	0,22	0,23
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	127	TRSSISEE2517	52,07	4	44.440.000,00	103,824600	09/02/24	52,074770		78222448		108,295531	48.126.533,94	0,42	0,37	0,37
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	135	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		107,003630	35.846.216,22	0,32	0,27	0,27
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				105,431022	4.565.163,24	0,04	0,03	0,03
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	154	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	117,206900	18/03/24	53,131311		78372779		103,662096	10.366.209,64	0,09	0,08	0,08
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	154	TRSIGYK2519	51,49	2	8.710.000,00	102,530000	17/04/24	51,490431		78487623		103,791275	9.040.220,04	0,08	0,07	0,07
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	155	TRSAFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,158511	28.368.590,54	0,25	0,22	0,22
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	55,06	4	129.220.000,00	109,945400	24/04/25	55,061065		79963992		104,508972	135.046.493,18	1,19	1,03	1,03
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	183	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		100,321655	21.659.445,36	0,19	0,17	0,17
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	183	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		100,351959	16.909.305,01	0,15	0,13	0,13
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	61,58	4	35.530.000,00	100,223000	16/04/25	61,580995		79932353		109,801124	39.012.339,32	0,34	0,30	0,30
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	200	TRSVSTLA2514	79,92	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				109,592834	16.438.925,07	0,14	0,13	0,13
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	233	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				113,038054	22.607.610,76	0,20	0,17	0,17
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	248	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				113,571211	10.902.836,24	0,10	0,08	0,08
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	37.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	37.609.659,95	0,33	0,29	0,29
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	261	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				110,683074	27.670.768,56	0,24	0,21	0,21
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	262	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	35.389.924,70	0,31	0,27	0,27
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	58,51	4	72.160.000,00	105,647600	30/05/25	58,511259		80102585		101,542002	73.272.708,37	0,64	0,56	0,56
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAFK32611	61,21	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,212166				112,179345	11.217.934,46	0,10	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	52,86	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				101,607175	59.440.197,27	0,52	0,45	0,45
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	63,48	4	65.000.000,00	113,714100	12/03/25	63,476959		79793842		110,523978	71.840.585,62	0,63	0,55	0,55
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	304	TRSYKFK42610	66,64	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	66,639530				107,631137	8.072.335,27	0,07	0,06	0,06
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	309	TRSAFK42610	67,10	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	67,103437				107,309160	10.730.915,96	0,09	0,08	0,08
TRSBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	322	TRSBKF42614	41,00	1	80.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				107,314983	85.851.986,08	0,76	0,66	0,66
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	324	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,839888	83.871.910,55	0,74	0,64	0,64
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	330	TRSAFK42636	61,97	4	15.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,966936				105,705693	15.855.853,90	0,14	0,12	0,12
TRSORFN52619	TL	A.Ş. ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	344	TRSORFN52619	61,70	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	26.144.630,64	0,23	0,20	0,20
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	13/05/26	345	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,910417	30.873.125,20	0,27	0,24	0,24

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSARCL52619	TL	RI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	205.277.377,39	1,81	1,57	1,57
TRSCCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	347	TRSCCLKM52619	61,54	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,541887				104,157362	8.332.588,96	0,07	0,06	0,06
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	347	TRSKNTR52618	66,48	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	66,481987		79077483		102,313296	1.432.386,15	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	368	TRSVDTF62610	63,74	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	63,738216				112,610228	15.123.553,68	0,13	0,12	0,12
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	372	TRSAFK62618	62,41	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	15.247.184,72	0,13	0,12	0,12
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	396	TRSAFK72617	63,29	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	63,292208				107,591204	9.683.208,38	0,09	0,07	0,07
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	62,52	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,520994				105,375847	52.687.923,64	0,46	0,40	0,40
TRSENSA72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/07/26	417	TRSENSA72617	62,42	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417205				104,760730	104.760.730,08	0,92	0,80	0,80
TRSYKFK72617	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	27/07/26	420	TRSYKFK72617	62,47	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,467480				104,091340	20.818.267,97	0,18	0,16	0,16
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	51.831.042,97	0,46	0,40	0,40
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	20.750.526,10	0,18	0,16	0,16
TRSOPAS92619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/09/26	463	TRSOPAS92619	61,85	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	61,848418				111,570837	50.619.688,70	0,45	0,39	0,39
TRSVDTFE2614	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,911097	29.909.293,86	0,26	0,23	0,23
TRSENSAE2619	TL	AKLEASE QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	61,69	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	61,691835				105,873629	52.936.814,33	0,47	0,40	0,40
TRSVDTFE2630	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	27/10/26	512	TRSVDTFE2630	61,49	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	61,486564				104,999421	20.999.884,27	0,18	0,16	0,16
TRSOPAS22715	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/02/27	609	TRSOPAS22715	60,82	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,817025				103,906749	57.148.711,91	0,50	0,44	0,44
TRSENSA22711	TL	AKLEASE QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	100.000.000,00	100,070800	07/04/25	60,629240		79884882		102,764228	102.764.227,87	0,90	0,79	0,79
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	86.600.000,00	101,292000	16/05/25	61,018069		80051156		112,316458	97.266.052,59	0,86	0,74	0,74
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	702	TRSAFK52718	62,22	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	62,216923				104,470818	38.288.554,79	0,34	0,29	0,29
TRSQFKR52719	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	702	TRSQFKR52719	61,81	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	61,810351				103,479092	5.173.954,60	0,05	0,04	0,04
TRSENSA52718	TL	AKLEASE QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	61,38	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	59.463.052,87	0,52	0,45	0,45
TRSTISB62911	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1465	TRSTISB62911	58,37	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	58,371404		79940297		116,554552	1.165.545,52	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.277.040.000,00								2.401.763.459,60	21,12	18,36	18,36
GRUP TOPLAMI								10.973.232.368,00								11.263.397.476,19	99,10	86,18	86,00
T.REPO																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110827T16	48,99	2	266.067.042,47	48,990000	30/05/25		415.100.251,00	1278050	266.067.042,47	48,990000	266.067.042,47	25,11	2,04	2,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	319.280.450,96	48,990000	30/05/25		30.812.965,00	80106571	319.280.450,96	48,990000	319.280.450,96	30,15	2,44	2,44
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	82.330.179,18	48,990000	30/05/25		7.945.485,00	80106571	82.330.179,18	48,990000	82.330.179,18	7,77	0,63	0,63
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	18.072.478,36	48,990000	30/05/25		1.744.135,00	80106571	18.072.478,36	48,990000	18.072.478,36	1,71	0,14	0,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	82.330.179,18	48,990000	30/05/25		7.945.485,00	80106571	82.330.179,18	48,990000	82.330.179,18	7,77	0,63	0,63
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT151227T16	48,99	2	291.167.706,85	48,990000	30/05/25		276.630.765,00	80106571	291.167.706,85	48,990000	291.167.706,85	27,48	2,23	2,23
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	44,00	1	130.470,14	44,000000	30/05/25		32.220,00	80106571	130.470,14	44,000000	130.470,14	0,01	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	44,00	1	40.144,66	44,000000	30/05/25		9.915,00	80106571	40.144,66	44,000000	40.144,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.059.418.651,80								1.059.418.651,80	100,00	8,11	8,10
GRUP TOPLAMI								1.059.418.651,80								1.059.418.651,80	100,00	8,11	8,10
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/06/25	15		50,00		227.120.903,30		13/05/25				238.010.261,68	50,000000	233.280.882,55	36,10	1,78	1,78
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/06/25	17		50,00		198.436.305,70		15/05/25				207.950.375,15	50,000000	203.273.596,77	31,46	1,56	1,55
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		23/06/25	21		49,75		206.266.528,30		21/05/25				215.544.283,72	49,750000	209.593.124,53	32,44	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								631.823.737,30								646.147.603,85	100,00	4,94	4,93
GRUP TOPLAMI								631.823.737,30								646.147.603,85	100,00	4,94	4,93
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426T49	36,90	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	36,897708		78598508		109,539364	219.078,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.000,00								219.078,73	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	58	TRDZKVK72522	52,15	1	30.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,147578				104,74368				

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKVK92520	TL	Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	95	TRDZKVK92520	54,19	1	24.850.000,00	100,000000	27/05/25	54,186532				100,714308	25.027.505,61	0,22	0,19	0,19
TRDDGERK2516	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/25	172	TRDDGERK2516	53,96	1	6.250.000,00	100,000000	28/05/25	53,960734				100,592884	6.287.055,25	0,06	0,05	0,05
TRDEMVK82613	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	435	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,437338	4.609.680,20	0,04	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								98.600.000,00								100.853.994,43	0,90	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								98.800.000,00								101.073.073,16	0,90	0,77	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.070.036.805,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.070.036.805,00	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.929.660,93	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.995.846,30	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.082.970.619,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.309.874,18	0,2011 %
Kayda Alma Ücreti	219.485,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	764.673,33	0,0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	361.425,75	0,0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	15.893,42	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	56.159,85	0,0004 %
	27.728.647,09	0,2119 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar