

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Haziran-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 | : | 13.454.675.381,04                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 99.375.491.189,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Şubat 2005                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,135392 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,131063 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,30     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 22,15    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 53,32    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 36,77    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 17,83    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 1,07     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 29,10    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 4,87     |
| 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                                          | : | 10,36    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00     |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |       |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,06  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 2,09  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 73,89 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 10.707.896.912,19 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 10.776.164.490,13 |

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    | 22               | TRB230725T15 | 51,68              |                   | 440.257,00     | 84,501300         | 12/03/25          | 51,679737            |                     | 79647332          |                  | 97,520243       | 429.339,70     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 440.257,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 429.339,70     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT140126T37        | TL          | HAZİNE        | 14/01/26    | 197              | TRT140126T37 | 57,77              | 4                 | 513.500.000,00 | 105,369800        | 16/08/24          | 57,766429            |                     | 78966570          |                  | 111,598719      | 573.059.421,17 | 4,96     | 4,25              | 4,26              |
| TRT180226T16        | TL          | HAZİNE        | 18/02/26    | 232              | TRT180226T16 | 44,39              | 2                 | 145.000.000,00 | 115,199300        | 25/02/25          | 44,394654            |                     | 79627569          |                  | 111,414084      | 161.550.422,02 | 1,40     | 1,20              | 1,20              |
| TRT200526T19        | TL          | HAZİNE        | 20/05/26    | 323              | TRT200526T19 | 57,78              | 4                 | 702.000.000,00 | 105,312500        | 22/11/24          | 57,783038            |                     | 79152580          |                  | 105,985702      | 744.019.625,28 | 6,44     | 5,52              | 5,53              |
| TRT080726T13        | TL          | HAZİNE        | 08/07/26    | 372              | TRT080726T13 | 61,69              | 4                 | 160.000.000,00 | 106,916600        | 03/12/24          | 61,694155            |                     | 79397963          |                  | 111,279268      | 178.046.828,73 | 1,54     | 1,32              | 1,32              |
| TRT120826T16        | TL          | HAZİNE        | 12/08/26    | 407              | TRT120826T16 | 43,15              | 2                 | 131.000.000,00 | 114,613300        | 24/03/25          | 43,150110            |                     | 79627569          |                  | 110,781823      | 145.124.188,63 | 1,26     | 1,08              | 1,08              |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE        | 19/08/26    | 414              | TRT190826T19 | 58,18              | 4                 | 337.000.000,00 | 104,217700        | 16/04/25          | 58,184380            |                     | 79928395          |                  | 105,881948      | 356.822.164,86 | 3,09     | 2,65              | 2,65              |
| TRT100227T13        | TL          | HAZİNE        | 10/02/27    | 589              | TRT100227T13 | 40,89              | 2                 | 20.000.000,00  | 99,891200         | 04/03/25          | 40,887759            |                     | 79758163          |                  | 106,859311      | 21.371.862,17  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE        | 16/06/27    | 715              | TRT160627T13 | 56,46              | 4                 | 785.242.317,00 | 101,170400        | 02/04/25          | 56,459373            |                     | 79857174          |                  | 101,218055      | 794.807.000,45 | 6,87     | 5,92              | 5,91              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE        | 13/10/27    | 834              | TRT131027T10 | 62,52              | 4                 | 155.172.099,00 | 105,216700        | 18/03/25          | 62,515500            |                     | 79813579          |                  | 109,371585      | 169.714.184,66 | 1,47     | 1,26              | 1,26              |
| TRT171127T15        | TL          | HAZİNE        | 17/11/27    | 869              | TRT171127T15 | 45,06              | 2                 | 89.000.000,00  | 94,138600         | 21/09/23          | 45,059486            |                     | 77660378          |                  | 101,176685      | 90.047.249,98  | 0,78     | 0,67              | 0,67              |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE        | 19/01/28    | 932              | TRT190128T14 | 62,66              | 4                 | 49.500.000,00  | 101,950800        | 29/03/24          | 62,656924            |                     | 78238308          |                  | 107,849647      | 53.385.575,05  | 0,46     | 0,40              | 0,40              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE        | 01/03/28    | 974              | TRT010328T12 | 59,57              | 4                 | 444.500.000,00 | 103,226000        | 06/05/25          | 59,565139            |                     | 80007532          |                  | 101,666292      | 451.906.668,26 | 3,91     | 3,35              | 3,36              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE        | 17/05/28    | 1051             | TRT170528T12 | 61,68              | 4                 | 100.000.000,00 | 100,635600        | 06/05/25          | 61,675611            |                     | 80007532          |                  | 102,670632      | 102.670.632,01 | 0,89     | 0,76              | 0,76              |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE        | 06/09/28    | 1163             | TRT060928T11 | 60,29              | 4                 | 561.000.000,00 | 109,189500        | 06/05/25          | 60,293667            |                     | 80007532          |                  | 98,668882       | 553.532.429,53 | 4,79     | 4,10              | 4,11              |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE        | 13/09/28    | 1170             | TRT130928T12 | 50,52              | 2                 | 14.000.000,00  | 98,941600         | 31/12/24          | 50,517146            |                     | 79512752          |                  | 96,171345       | 13.463.988,34  | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE        | 06/12/28    | 1254             | TRT061228T16 | 60,60              | 4                 | 360.000.000,00 | 102,163500        | 06/05/25          | 60,599054            |                     | 80007532          |                  | 98,215393       | 353.575.414,84 | 3,06     | 2,62              | 2,63              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE        | 07/03/29    | 1345             | TRT070329T15 | 60,59              | 4                 | 381.735,00     | 98,431000         | 18/04/25          | 60,591652            |                     |                   |                  | 98,107240       | 374.509,67     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT130629T30        | TL          | HAZİNE        | 13/06/29    | 1443             | TRT130629T30 | 59,38              | 4                 | 100.000.000,00 | 93,000000         | 18/06/25          | 59,380938            |                     |                   |                  | 95,938441       | 95.938.440,97  | 0,83     | 0,71              | 0,71              |
| TRT031029T10        | TL          | HAZİNE        | 03/10/29    | 1555             | TRT031029T10 | 49,67              | 2                 | 60.100.000,00  | 93,932500         | 27/10/23          | 49,674611            |                     | 77462684          |                  | 92,715185       | 55.721.826,19  | 0,48     | 0,41              | 0,41              |
| TRT050630T11        | TL          | HAZİNE        | 05/06/30    | 1800             | TRT050630T11 | 51,90              | 2                 | 121.395.960,00 | 90,467300         | 25/03/24          | 51,904307            |                     | 78111645          |                  | 87,633246       | 106.383.220,51 | 0,92     | 0,79              | 0,79              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Haziran-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                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 4.848.792.111,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 5.021.515.653,32 | 43,45             | 37,27             | 37,31 |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFAKYM72520                                  | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 04/07/25    | 3                | TRFAKYM72520 | 60,69              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 23/05/25          | 60,691836            |                     |                   |                  | 105,198682      | 42.079.472,72  | 0,36             | 0,31              | 0,31              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.079.472,72  | 0,36             | 0,31              | 0,31              |       |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFOYMD72518                                  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 08/07/25    | 7                | TRFOYMD72518 | 60,02              |                   | 110.000.000,00   | 93,041000         | 13/05/25          | 60,020633            |                     |                   |                  | 99,102428       | 109.012.671,15 | 0,94             | 0,81              | 0,81              |       |
| TRFISMD72512                                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 11/07/25    | 10               | TRFISMD72512 | 54,57              |                   | 50.000.000,00    | 89,711000         | 11/04/25          | 54,573624            |                     |                   |                  | 98,813938       | 49.406.969,13  | 0,43             | 0,37              | 0,37              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 160.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 158.419.640,28 | 1,37             | 1,18              | 1,18              |       |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFDNZY72512                                  | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 11/07/25    | 10               | TRFDNZY72512 | 59,05              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 25/04/25          | 59,046825            |                     |                   |                  | 108,891069      | 21.778.213,79  | 0,19             | 0,16              | 0,16              |       |
| TRFDNZY72520                                  | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 18/07/25    | 17               | TRFDNZY72520 | 59,32              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 30/04/25          | 59,315922            |                     |                   |                  | 108,232167      | 21.646.433,41  | 0,19             | 0,16              | 0,16              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.424.647,20  | 0,38             | 0,32              | 0,32              |       |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFBLKM72517                                  | TL          | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.          | 29/07/25    | 28               | TRFBLKM72517 | 47,17              | 1                 | 60.000.000,00    | 102,749400        | 17/04/25          | 47,171485            |                     | 79936367          |                  | 117,193920      | 70.316.352,14  | 0,61             | 0,52              | 0,52              |       |
| TRFOYMD72526                                  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 29/07/25    | 28               | TRFOYMD72526 | 59,14              |                   | 30.000.000,00    | 91,825000         | 23/05/25          | 59,140226            |                     |                   |                  | 96,498595       | 28.949.578,40  | 0,25             | 0,22              | 0,22              |       |
| TRFYKYM72512                                  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29/07/25    | 28               | TRFYKYM72512 | 45,27              |                   | 30.000.000,00    | 83,181000         | 30/01/25          | 45,269111            |                     |                   |                  | 97,176065       | 29.152.819,58  | 0,25             | 0,22              | 0,22              |       |
| TRFDNFK72513                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 30/07/25    | 29               | TRFDNFK72513 | 44,91              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 29/01/25          | 44,914261            |                     |                   |                  | 116,824587      | 11.682.458,67  | 0,10             | 0,09              | 0,09              |       |
| TRFYAKF72516                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.              | 31/07/25    | 30               | TRFYAKF72516 | 45,19              |                   | 60.000.000,00    | 83,296400         | 18/03/25          | 45,189108            |                     | 79817564          |                  | 96,981825       | 58.189.095,11  | 0,50             | 0,43              | 0,43              |       |
| TRFISMD82511                                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 01/08/25    | 31               | TRFISMD82511 | 45,22              |                   | 145.000.000,00   | 83,026000         | 31/01/25          | 45,216394            |                     |                   |                  | 96,881257       | 140.477.823,26 | 1,22             | 1,04              | 1,04              |       |
| TRFQNB82512                                   | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 01/08/25    | 31               | TRFQNB82512  | 45,22              |                   | 60.000.000,00    | 85,910600         | 08/05/25          | 45,216394            |                     | 80019462          |                  | 96,881257       | 58.128.754,45  | 0,50             | 0,43              | 0,43              |       |
| TRFISMD82529                                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 04/08/25    | 34               | TRFISMD82529 | 45,27              |                   | 130.000.000,00   | 83,181000         | 05/02/25          | 45,269111            |                     |                   |                  | 96,581389       | 125.555.806,03 | 1,09             | 0,93              | 0,93              |       |
| TRFVFAS82514                                  | TL          | VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                   | 04/08/25    | 34               | TRFVFAS82514 | 45,27              |                   | 20.000.000,00    | 83,181000         | 05/02/25          | 45,269111            |                     |                   |                  | 96,581389       | 19.316.277,85  | 0,17             | 0,14              | 0,14              |       |
| TRFYKYM82511                                  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/08/25    | 35               | TRFYKYM82511 | 45,22              |                   | 25.000.000,00    | 83,026000         | 04/02/25          | 45,216394            |                     |                   |                  | 96,485989       | 24.121.497,26  | 0,21             | 0,18              | 0,18              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 570.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 565.890.462,75 | 4,90             | 4,20              | 4,20              |       |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFAKYM82511                                  | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 05/08/25    | 35               | TRFAKYM82511 | 58,42              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 06/05/25          | 58,419848            |                     |                   |                  | 107,313836      | 10.731.383,57  | 0,09             | 0,08              | 0,08              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.731.383,57  | 0,09             | 0,08              | 0,08              |       |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFOYMD82517                                  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 07/08/25    | 37               | TRFOYMD82517 | 59,55              |                   | 75.000.000,00    | 91,899000         | 02/06/25          | 59,552081            |                     |                   |                  | 95,374397       | 71.530.797,57  | 0,62             | 0,53              | 0,53              |       |
| TRFQNB82520                                   | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 08/08/25    | 38               | TRFQNB82520  | 45,14              |                   | 20.000.000,00    | 82,795000         | 04/02/25          | 45,136175            |                     |                   |                  | 96,196130       | 19.239.226,02  | 0,17             | 0,14              | 0,14              |       |
| TRFYKBK82513                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 08/08/25    | 38               | TRFYKBK82513 | 45,22              |                   | 25.000.000,00    | 83,026000         | 07/02/25          | 45,216394            |                     |                   |                  | 96,190596       | 24.047.649,10  | 0,21             | 0,18              | 0,18              |       |
| TRFFBFK82512                                  | TL          | FİBA FAKTORİN G A.Ş.                    | 12/08/25    | 42               | TRFFBFK82512 | 46,78              |                   | 4.400.000,00     | 82,757000         | 20/05/25          | 46,782312            |                     |                   |                  | 95,679987       | 4.209.919,41   | 0,04             | 0,03              | 0,03              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 124.400.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 119.027.592,10 | 1,04             | 0,88              | 0,88              |       |
| Bono                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFTCEL82512                                  | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 13/08/25    | 43               | TRFTCEL82512 | 59,61              | 1                 | 46.040.000,00    | 100,000000        | 09/05/25          | 59,606012            |                     |                   |                  | 107,024662      | 49.274.154,20  | 0,43             | 0,36              | 0,37              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 46.040.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.274.154,20  | 0,43             | 0,36              | 0,37              |       |
| Özel Sektör                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRFQNB82538                                   | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 15/08/25    | 45               | TRFQNB82538  | 48,02              |                   | 250.000.000,00   | 82,137000         | 07/02/25          | 48,018550            |                     |                   |                  | 95,280081       | 238.200.203,26 | 2,06             | 1,77              | 1,77              |       |
| TRFYKBK82521                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 15/08/25    | 45               | TRFYKBK82521 | 45,82              |                   | 60.000.000,00    | 82,855000         | 14/02/25          | 45,818073            |                     |                   |                  | 95,456186       | 57.273.711,81  | 0,50             | 0,43              | 0,43              |       |
| TRFOYMD82525                                  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 18/08/25    | 48               | TRFOYMD82525 | 59,19              |                   | 13.820.000,00    | 91,937000         | 17/06/25          | 59,187715            |                     |                   |                  | 94,069213       | 13.000.365,26  | 0,11             | 0,10              | 0,10              |       |
| TRFQNB82513                                   | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 19/08/25    | 49               | TRFQNB82513  | 46,42              |                   | 30.000.000,00    | 82,684000         | 18/02/25          | 46,423496            |                     |                   |                  | 95,009563       | 28.502.868,94  | 0,25             | 0,21              | 0,21              |       |
| TRFALNF82524                                  | TL          | ALTERNATİF                              | 20/08/25    | 50               | TRFALNF82524 | 46,29              |                   | 20.000.000,00    | 82,292000         | 14/02/25          | 46,288797            |                     |                   |                  | 94,922321       | 18.984.464,11  | 0,16             | 0,14              | 0,14              |       |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| FBANK A.S.                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 373.820.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 355.961.613,38 | 3,08     | 2,65              | 2,65              |
| Bono                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDNFK82553                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.             | 20/08/25    | 50               | TRFDNFK82553 | 46,87              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 27/02/25          | 46,869260            |                     |                   |                  | 114,739139      | 28.684.784,73  | 0,25     | 0,21              | 0,21              |
| TRFISFN82522                                  | TL          | İŞ LEASING                               | 20/08/25    | 50               | TRFISFN82522 | 51,13              | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 21/08/24          | 51,132880            |                     |                   |                  | 104,748345      | 7.856.125,89   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 32.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.540.910,62  | 0,32     | 0,27              | 0,27              |
| Özel Sektör                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFOYMD82533                                  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 26/08/25    | 56               | TRFOYMD82533 | 57,64              |                   | 80.000.000,00  | 91,870000         | 19/06/25          | 57,641476            |                     |                   |                  | 93,255074       | 74.604.059,42  | 0,65     | 0,55              | 0,55              |
| TRFGRFA82517                                  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 27/08/25    | 57               | TRFGRFA82517 | 46,42              |                   | 11.000.000,00  | 82,684000         | 26/02/25          | 46,423496            |                     |                   |                  | 94,218784       | 10.364.066,27  | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 91.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.968.125,69  | 0,74     | 0,63              | 0,63              |
| Bono                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDZFK82516                                  | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                    | 27/08/25    | 57               | TRFDZFK82516 | 46,29              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 21/02/25          | 46,287187            |                     |                   |                  | 114,509257      | 22.901.851,35  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.901.851,35  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| Özel Sektör                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB92512                                   | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                | 02/09/25    | 63               | TRFQNB92512  | 45,82              |                   | 15.000.000,00  | 82,855000         | 04/03/25          | 45,818073            |                     |                   |                  | 93,697006       | 14.054.550,83  | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| TRFOYMD92516                                  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 03/09/25    | 64               | TRFOYMD92516 | 57,28              |                   | 25.590.000,00  | 91,909000         | 27/06/25          | 57,282754            |                     |                   |                  | 92,366279       | 23.636.530,90  | 0,20     | 0,18              | 0,18              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 40.590.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.691.081,73  | 0,32     | 0,28              | 0,28              |
| Bono                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDNFK92511                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.             | 03/09/25    | 64               | TRFDNFK92511 | 46,42              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 46,423707            |                     |                   |                  | 113,120189      | 28.280.047,32  | 0,24     | 0,21              | 0,21              |
| TRFDNZY92510                                  | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 10/09/25    | 71               | TRFDNZY92510 | 58,77              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 11/06/25          | 58,772769            |                     |                   |                  | 102,565529      | 30.769.658,80  | 0,27     | 0,23              | 0,23              |
| TRFDZBK92514                                  | TL          | DENİZBAN K A.Ş.                          | 10/09/25    | 71               | TRFDZBK92514 | 44,56              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 10/03/25          | 44,562629            |                     |                   |                  | 112,086058      | 44.834.423,18  | 0,39     | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 95.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.884.129,30 | 0,90     | 0,77              | 0,77              |
| Özel Sektör                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB92538                                   | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                | 16/09/25    | 77               | TRFQNB92538  | 44,61              |                   | 60.000.000,00  | 83,198000         | 18/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 92,512753       | 55.507.651,91  | 0,48     | 0,41              | 0,41              |
| TRFYAKF92514                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.               | 16/09/25    | 77               | TRFYAKF92514 | 44,61              |                   | 69.750.000,00  | 83,198000         | 18/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 92,512753       | 64.527.645,35  | 0,56     | 0,48              | 0,48              |
| TRFHLFK92516                                  | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA           | 17/09/25    | 78               | TRFHLFK92516 | 44,61              |                   | 8.000.000,00   | 83,198000         | 19/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 92,419298       | 7.393.543,84   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 137.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 127.428.841,10 | 1,10     | 0,94              | 0,94              |
| Bono                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARFE2518                                  | TL          | CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.      | 10/10/25    | 101              | TRFCARFE2518 | 57,35              | 1                 | 32.000.000,00  | 100,000000        | 22/04/25          | 57,346139            |                     |                   |                  | 109,082033      | 34.906.250,51  | 0,30     | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 32.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.906.250,51  | 0,30     | 0,26              | 0,26              |
| Özel Sektör                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFGRFAE2522                                  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 14/10/25    | 105              | TRFGRFAE2522 | 52,54              |                   | 18.000.000,00  | 81,014000         | 15/04/25          | 52,539482            |                     |                   |                  | 88,561752       | 15.941.115,29  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| TRFYKBKE2511                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 14/10/25    | 105              | TRFYKBKE2511 | 52,40              |                   | 16.100.000,00  | 81,916700         | 16/05/25          | 52,402152            |                     | 80047170          |                  | 88,584701       | 14.262.136,89  | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 34.100.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.203.252,18  | 0,26     | 0,23              | 0,23              |
| Bono                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDBNKE2513                                  | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 16/10/25    | 107              | TRFDBNKE2513 | 56,80              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 08/05/25          | 56,796623            |                     |                   |                  | 106,880660      | 8.016.049,53   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 7.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.016.049,53   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| Özel Sektör                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFGRFAE2530                                  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 27/10/25    | 118              | TRFGRFAE2530 | 55,06              |                   | 25.000.000,00  | 80,451000         | 29/04/25          | 55,061108            |                     |                   |                  | 86,778625       | 21.694.656,34  | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.694.656,34  | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| Bono                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFVESTE2522                                  | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27/10/25    | 118              | TRFVESTE2522 | 62,85              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 62,847738            |                     |                   |                  | 100,670244      | 20.134.048,72  | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.134.048,72  | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| Özel Sektör                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQFKRE2510                                  | TL          | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.        | 30/10/25    | 121              | TRFQFKRE2510 | 54,98              |                   | 5.000.000,00   | 80,278000         | 30/04/25          | 54,983542            |                     |                   |                  | 86,480666       | 4.324.033,31   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.324.033,31   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| Bono                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBBE2519                                  | TL          | QNB FİNANSBA NK A.S.                     | 31/10/25    | 122              | TRFQNBBE2519 | 56,27              | 1                 | 60.000.000,00  | 100,000000        | 02/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 107,614273      | 64.568.563,65  | 0,56     | 0,48              | 0,48              |
| TRFGRFAK2516                                  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 03/11/25    | 125              | TRFGRFAK2516 | 55,06              | 1                 | 10.000.000,00  | 80,451000         | 06/05/25          | 55,061108            |                     |                   |                  | 86,051667       | 8.605.166,67   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 70.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.173.730,32  | 0,63     | 0,54              | 0,54              |
| Özel Sektör                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFK2525                                  | TL          | QNB Finans                               | 04/11/25    | 126              | TRFQNBFK2525 | 56,27              |                   | 50.000.000,00  | 80,044000         | 06/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 85,718344       | 42.859.172,08  | 0,37     | 0,32              | 0,32              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| TRFYKBKK2513                                  | TL          | Faktoring A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 07/11/25    | 129              | TRFYKBKK2513  | 55,57              |                   | 50.000.000,00  | 80,030000         | 07/05/25          | 55,566817            |                     |                   |                  | 85,540505       | 42.770.252,70  | 0,37     | 0,32              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 100.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 85.629.424,78  | 0,74     | 0,64              | 0,64              |
| Bono                                          |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB BK2511                                 | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                       | 07/11/25    | 129              | TRFQNB BK2511 | 56,27              | 1                 | 140.000.000,00 | 100,000000        | 09/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 106,696881      | 149.375.632,99 | 1,29     | 1,11              | 1,11              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 140.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 149.375.632,99 | 1,29     | 1,11              | 1,11              |
| Özel Sektör                                   |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB FK2533                                 | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                 | 11/11/25    | 133              | TRFQNB FK2533 | 56,27              |                   | 30.000.000,00  | 80,044000         | 13/05/25          | 56,269868            |                     |                   |                  | 84,987499       | 25.496.249,59  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| TRFQFKRK2512                                  | TL          | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.         | 12/11/25    | 134              | TRFQFKRK2512  | 56,27              |                   | 45.000.000,00  | 80,044000         | 14/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 84,883737       | 38.197.681,45  | 0,33     | 0,28              | 0,28              |
| TRFYAKFK2511                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                | 13/11/25    | 135              | TRFYAKFK2511  | 56,27              |                   | 80.000.000,00  | 80,044000         | 15/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 84,779984       | 67.823.986,89  | 0,59     | 0,50              | 0,50              |
| TRFQNB FK2541                                 | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                 | 18/11/25    | 140              | TRFQNB FK2541 | 56,27              |                   | 50.000.000,00  | 80,044000         | 20/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 84,263118       | 42.131.559,03  | 0,36     | 0,31              | 0,31              |
| TRFYKBKK2539                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 18/11/25    | 140              | TRFYKBKK2539  | 55,41              |                   | 20.000.000,00  | 79,684000         | 14/05/25          | 55,412844            |                     |                   |                  | 84,440922       | 16.888.184,40  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 225.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 190.537.661,36 | 1,65     | 1,41              | 1,41              |
| Bono                                          |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDZFKK2517                                  | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                     | 19/11/25    | 141              | TRFDZFKK2517  | 56,23              | 1                 | 37.000.000,00  | 100,000000        | 20/05/25          | 56,226723            |                     |                   |                  | 105,267700      | 38.949.048,90  | 0,34     | 0,29              | 0,29              |
| TRFTEBFK2515                                  | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                       | 20/11/25    | 142              | TRFTEBFK2515  | 55,65              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 22/05/25          | 55,645049            |                     |                   |                  | 104,967759      | 20.993.551,76  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 57.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.942.600,66  | 0,52     | 0,45              | 0,45              |
| Özel Sektör                                   |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYAKFK2529                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                | 24/11/25    | 146              | TRFYAKFK2529  | 56,25              |                   | 60.000.000,00  | 80,044000         | 26/05/25          | 56,248281            |                     |                   |                  | 83,651532       | 50.190.919,43  | 0,43     | 0,37              | 0,37              |
| TRFQNB FK2558                                 | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                 | 25/11/25    | 147              | TRFQNB FK2558 | 55,64              |                   | 50.000.000,00  | 80,204000         | 27/05/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 83,679653       | 41.839.826,35  | 0,36     | 0,31              | 0,31              |
| TRFHLFKA2511                                  | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.       | 02/12/25    | 154              | TRFHLFKA2511  | 55,64              |                   | 15.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 82,972677       | 12.445.901,51  | 0,11     | 0,09              | 0,09              |
| TRFQNBFA2519                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                 | 02/12/25    | 154              | TRFQNBFA2519  | 55,64              |                   | 50.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 82,972677       | 41.486.338,37  | 0,36     | 0,31              | 0,31              |
| TRFVFASA2518                                  | TL          | VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                     | 02/12/25    | 154              | TRFVFASA2518  | 55,64              |                   | 30.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 82,972677       | 24.891.803,02  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 205.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 170.854.788,68 | 1,48     | 1,27              | 1,27              |
| Bono                                          |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARFA2512                                  | TL          | CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.       | 02/12/25    | 154              | TRFCARFA2512  | 56,40              | 1                 | 62.960.000,00  | 100,000000        | 16/06/25          | 56,398624            |                     |                   |                  | 102,427083      | 64.488.091,42  | 0,56     | 0,48              | 0,48              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 62.960.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.488.091,42  | 0,56     | 0,48              | 0,48              |
| Özel Sektör                                   |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYAKFA2513                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                | 03/12/25    | 155              | TRFYAKFA2513  | 55,61              |                   | 60.000.000,00  | 80,117000         | 03/06/25          | 55,605358            |                     |                   |                  | 82,881066       | 49.728.639,68  | 0,43     | 0,37              | 0,37              |
| TRFYKBKA2531                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 04/12/25    | 156              | TRFYKBKA2531  | 41,37              |                   | 110.000.000,00 | 77,258000         | 07/03/25          | 41,374144            |                     |                   |                  | 86,244673       | 94.869.140,16  | 0,82     | 0,70              | 0,71              |
| TRFQNBBA2513                                  | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                       | 05/12/25    | 157              | TRFQNBBA2513  | 43,05              |                   | 100.000.000,00 | 74,947000         | 14/02/25          | 43,051418            |                     |                   |                  | 85,726890       | 85.726.889,73  | 0,74     | 0,64              | 0,64              |
| TRFQNBFA2527                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                 | 09/12/25    | 161              | TRFQNBFA2527  | 54,44              |                   | 25.000.000,00  | 80,612000         | 11/06/25          | 54,437227            |                     |                   |                  | 82,554789       | 20.638.697,23  | 0,18     | 0,15              | 0,15              |
| TRFYKBKA2515                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 10/12/25    | 162              | TRFYKBKA2515  | 43,05              |                   | 110.000.000,00 | 74,947000         | 19/02/25          | 43,051418            |                     |                   |                  | 85,307465       | 93.838.211,71  | 0,81     | 0,70              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 405.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 344.801.578,51 | 2,98     | 2,56              | 2,57              |
| Bono                                          |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFAA2515                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                        | 10/12/25    | 162              | TRFISFAA2515  | 53,78              | 1                 | 58.200.000,00  | 100,000000        | 11/06/25          | 53,778059            |                     |                   |                  | 102,386050      | 59.588.680,99  | 0,52     | 0,44              | 0,44              |
| TRFTEBFA2517                                  | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                       | 12/12/25    | 164              | TRFTEBFA2517  | 53,74              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 53,741955            |                     |                   |                  | 102,264156      | 20.452.831,28  | 0,18     | 0,15              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 78.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.041.512,27  | 0,70     | 0,59              | 0,59              |
| Özel Sektör                                   |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFA2535                                  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                 | 16/12/25    | 168              | TRFQNBFA2535  | 54,40              |                   | 50.000.000,00  | 80,526000         | 17/06/25          | 54,399035            |                     |                   |                  | 81,878864       | 40.939.432,07  | 0,35     | 0,30              | 0,30              |
| TRFYKBKA2523                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 17/12/25    | 169              | TRFYKBKA2523  | 42,52              |                   | 80.000.000,00  | 75,174000         | 26/02/25          | 42,515329            |                     |                   |                  | 84,871129       | 67.896.903,48  | 0,59     | 0,50              | 0,50              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 130.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 108.836.335,55 | 0,94     | 0,80              | 0,80              |
| Bono                                          |             |                                           |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFAA2523                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                        | 17/12/25    | 169              | TRFISFAA2523  | 52,54              | 1                 | 11.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/25          | 52,539839            |                     |                   |                  | 101,515290      | 11.166.681,90  | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| TRFDBNKA2517                                  | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                | 18/12/25    | 170              | TRFDBNKA2517  | 52,16              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 26/06/25          | 52,161883            |                     |                   |                  | 100,576690      | 7.543.251,78   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRFBLKMA2518                                  | TL          | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.            | 22/12/25    | 174              | TRFBLKMA2518  | 52,65              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 52,646194            |                     |                   |                  | 100,581069      | 50.290.534,41  | 0,44     | 0,37              | 0,37              |
| TRFISFAA2531                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                        | 23/12/25    | 175              | TRFISFAA2531  | 51,31              | 1                 | 23.000.000,00  | 100,000000        | 24/06/25          | 51,306639            |                     |                   |                  | 100,797400      | 23.183.402,07  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                           |             |                  |               |                    |                   | 91.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.183.870,16  | 0,81     | 0,68              | 0,68              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2025                                  |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFN12610                                  | TL          | İŞ LEASING                                  | 06/01/26    | 189              | TRFISFN12610 | 60,62              | 4                 | 11.070.000,00  | 100,000000        | 07/01/25          | 60,618146            |                     |                   |                  | 112,177077      | 12.418.002,37  | 0,11     | 0,09              | 0,09              |
| TRFISFA12617                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                          | 29/01/26    | 212              | TRFISFA12617 | 40,62              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 04/02/25          | 40,619570            |                     |                   |                  | 114,716312      | 17.207.446,78  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 26.070.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 29.625.449,15   |                | 0,26     | 0,22              | 0,22              |
| Bono                                          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFN22627                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 10/02/26    | 224              | TRFISFN22627 | 40,52              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 11/02/25          | 40,519903            |                     |                   |                  | 113,937469      | 8.545.310,21   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRFYAZI22612                                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    | 11/02/26    | 225              | TRFYAZI22612 | 60,56              | 4                 | 16.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 60,563990            |                     |                   |                  | 106,595230      | 17.055.236,83  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRFQNB22625                                   | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                         | 27/02/26    | 241              | TRFQNB22625  | 39,65              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 39,652768            |                     |                   |                  | 111,198246      | 55.599.123,24  | 0,48     | 0,41              | 0,41              |
| TRFISFA32615                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                          | 06/03/26    | 248              | TRFISFA32615 | 39,61              | 1                 | 14.250.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 39,614489            |                     |                   |                  | 110,681428      | 15.772.103,45  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| TRFDNFK32616                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 11/03/26    | 253              | TRFDNFK32616 | 40,02              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 40,019480            |                     |                   |                  | 110,778967      | 27.694.741,83  | 0,24     | 0,20              | 0,21              |
| TRFISFN32618                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 17/03/26    | 259              | TRFISFN32618 | 39,52              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 18/03/25          | 39,519041            |                     |                   |                  | 110,054269      | 16.508.140,30  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| TRFCOLA32615                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 18/03/26    | 260              | TRFCOLA32615 | 58,45              | 4                 | 91.000.000,00  | 101,287800        | 12/06/25          | 58,454346            |                     | 80158028          |                  | 100,915042      | 91.832.688,03  | 0,79     | 0,68              | 0,68              |
| TRFCOLA42614                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 24/04/26    | 297              | TRFCOLA42614 | 62,27              | 4                 | 86.000.000,00  | 100,884900        | 16/06/25          | 62,271416            |                     | 80173779          |                  | 109,293006      | 93.991.985,33  | 0,81     | 0,70              | 0,70              |
| TRFISFN42625                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 29/04/26    | 302              | TRFISFN42625 | 50,28              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 30/04/25          | 50,280743            |                     |                   |                  | 107,163514      | 8.037.263,55   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRFISFN52616                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 13/05/26    | 316              | TRFISFN52616 | 50,03              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 14/05/25          | 50,029651            |                     |                   |                  | 105,479605      | 42.191.842,04  | 0,37     | 0,31              | 0,31              |
| TRFISFN52624                                  | TL          | İŞ LEASING                                  | 22/05/26    | 325              | TRFISFN52624 | 48,03              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 23/05/25          | 48,027162            |                     |                   |                  | 104,280188      | 26.070.047,06  | 0,23     | 0,19              | 0,19              |
| TRFISFN62615                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 18/06/26    | 352              | TRFISFN62615 | 46,03              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 19/06/25          | 46,025392            |                     |                   |                  | 101,252526      | 30.375.757,66  | 0,26     | 0,23              | 0,23              |
| TRFEFES62613                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22/06/26    | 356              | TRFEFES62613 | 47,03              | 1                 | 133.000.000,00 | 100,000000        | 23/06/25          | 47,026379            |                     |                   |                  | 100,848383      | 134.128.348,80 | 1,16     | 1,00              | 1,00              |
| TRFYAZI62618                                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    | 25/06/26    | 359              | TRFYAZI62618 | 57,48              | 4                 | 13.500.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 57,476376            |                     |                   |                  | 100,624001      | 13.584.240,11  | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 553.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 581.386.828,44  |                | 5,03     | 4,31              | 4,32              |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSENSA72518                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 04/07/25    | 3                | TRSENSA72518 | 49,68              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 21/06/23          | 49,680354            |                     |                   |                  | 110,462005      | 16.569.300,69  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| TRFISGY72510                                  | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 10/07/25    | 9                | TRFISGY72510 | 60,08              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 11/07/24          | 60,078940            |                     |                   |                  | 111,606382      | 16.740.957,30  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| TRSENSA72526                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 17/07/25    | 16               | TRSENSA72526 | 49,76              | 4                 | 26.580.000,00  | 100,000000        | 17/07/23          | 49,764261            |                     |                   |                  | 108,883859      | 28.941.329,75  | 0,25     | 0,21              | 0,22              |
| TRSKCTF82514                                  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 01/08/25    | 31               | TRSKCTF82514 | 52,86              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 16/07/24          | 52,856256            |                     |                   |                  | 120,311057      | 24.062.211,45  | 0,21     | 0,18              | 0,18              |
| TRSENSA82517                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 08/08/25    | 38               | TRSENSA82517 | 51,98              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 09/08/23          | 51,982040            |                     |                   |                  | 105,248899      | 21.049.779,88  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRSIGY82512                                   | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 13/08/25    | 43               | TRSIGY82512  | 52,02              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 22/11/23          | 52,021927            |                     |                   |                  | 106,216341      | 21.243.268,19  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRFISFN82548                                  | TL          | İŞ LEASING                                  | 27/08/25    | 57               | TRFISFN82548 | 60,63              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 28/08/24          | 60,634591            |                     |                   |                  | 104,394403      | 20.878.880,60  | 0,18     | 0,15              | 0,16              |
| TRSTISB92512                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                           | 01/09/25    | 62               | TRSTISB92512 | 49,07              | 4                 | 150.000.000,00 | 100,000000        | 29/08/24          | 49,070108            |                     |                   |                  | 103,657861      | 155.486.790,92 | 1,35     | 1,15              | 1,16              |
| TRSKCTF92513                                  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 17/09/25    | 78               | TRSKCTF92513 | 48,97              | 1                 | 12.500.000,00  | 100,000000        | 16/09/24          | 48,967249            |                     |                   |                  | 136,954325      | 17.119.290,62  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRSTBTF92516                                  | TL          | TEB FİNANSMAN A.Ş.                          | 23/09/25    | 84               | TRSTBTF92516 | 50,38              | 1                 | 16.400.000,00  | 100,000000        | 19/09/24          | 50,379526            |                     |                   |                  | 137,515873      | 22.552.603,11  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| TRSCOLAE2518                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 01/10/25    | 92               | TRSCOLAE2518 | 50,60              | 4                 | 8.890.000,00   | 102,595800        | 16/04/25          | 50,603285            |                     | 79932353          |                  | 101,459291      | 9.019.730,95   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSOPASE2516                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                      | 07/10/25    | 98               | TRSOPASE2516 | 55,95              | 4                 | 27.500.000,00  | 100,000000        | 06/10/23          | 55,946109            |                     |                   |                  | 110,905992      | 30.499.147,74  | 0,26     | 0,23              | 0,23              |
| TRSSISEE2517                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        | 07/10/25    | 98               | TRSSISEE2517 | 52,07              | 4                 | 44.440.000,00  | 103,824600        | 09/02/24          | 52,074770            |                     | 78222448          |                  | 111,963212      | 49.756.451,62  | 0,43     | 0,37              | 0,37              |
| TRSEFESE2516                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 15/10/25    | 106              | TRSEFESE2516 | 55,93              | 4                 | 33.500.000,00  | 103,528500        | 18/03/24          | 55,927795            |                     | 78372779          |                  | 110,847700      | 37.133.979,34  | 0,32     | 0,27              | 0,28              |
| TRSKCTFE2519                                  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 20/10/25    | 111              | TRSKCTFE2519 | 52,49              | 2                 | 4.330.000,00   | 100,000000        | 16/10/23          | 52,486530            |                     |                   |                  | 109,025110      | 4.720.787,26   | 0,04     | 0,03              | 0,04              |
| TRSKCTFK2511                                  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 03/11/25    | 125              | TRSKCTFK2511 | 53,13              | 2                 | 10.000.000,00  | 117,206900        | 18/03/24          | 53,129543            |                     | 78372779          |                  | 107,232250      | 10.723.225,02  | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TRSIGYK2519                                   | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 03/11/25    | 125              | TRSIGYK2519  | 51,49              | 2                 | 8.710.000,00   | 102,530000        | 17/04/24          | 51,490431            |                     | 78487623          |                  | 107,273592      | 9.343.529,83   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSAFKK2512                                   | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 04/11/25    | 126              | TRSAFKK2512  | 50,04              | 4                 | 27.500.000,00  | 100,000000        | 04/11/24          | 50,038322            |                     |                   |                  | 106,538037      | 29.297.960,27  | 0,25     | 0,22              | 0,22              |
| TRSSISEK2519                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE                             | 04/11/25    | 126              | TRSSISEK2519 | 53,62              | 4                 | 129.220.000,00 | 109,945400        | 24/04/25          | 53,620819            |                     | 79963992          |                  | 108,536587      | 140.250.977,62 | 1,21     | 1,04              | 1,04              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                                   |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| TRSKCTFA2513                                  | TL          | CAM FABRİKALA RI A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.         | 02/12/25    | 154              | TRSKCTFA2513  | 54,99              | 2                 | 21.590.000,00  | 104,579500        | 03/04/24          | 54,988969            |                     | 78436138          |                  | 103,875823      | 22.426.790,19  | 0,19     | 0,17              | 0,17              |
| TRSSISEA2511                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.             | 02/12/25    | 154              | TRSSISEA2511  | 55,92              | 4                 | 16.850.000,00  | 102,053600        | 27/03/24          | 55,922396            |                     | 78408458          |                  | 103,956783      | 17.516.717,85  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRSTISBA2513                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                 | 19/12/25    | 171              | TRSTISBA2513  | 60,52              | 4                 | 35.530.000,00  | 100,223000        | 16/04/25          | 60,522547            |                     | 79932353          |                  | 100,287746      | 35.632.236,07  | 0,31     | 0,26              | 0,26              |
| TRSVSTLA2514                                  | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | 19/12/25    | 171              | TRSVSTLA2514  | 57,83              | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 05/12/24          | 57,832357            |                     |                   |                  | 105,079317      | 15.761.897,62  | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| TRSYKBK12612                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        | 21/01/26    | 204              | TRSYKBK12612  | 39,98              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 20/01/25          | 39,980554            |                     |                   |                  | 116,099420      | 23.219.884,05  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| TRSISFN22612                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 05/02/26    | 219              | TRSISFN22612  | 42,18              | 1                 | 9.600.000,00   | 100,000000        | 21/01/25          | 42,175610            |                     |                   |                  | 116,791309      | 11.211.965,62  | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| TRFEFES22617                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.       | 16/02/26    | 230              | TRFEFES22617  | 60,02              | 4                 | 37.000.000,00  | 100,000000        | 17/02/25          | 60,021942            |                     |                   |                  | 105,547473      | 39.052.564,92  | 0,34     | 0,29              | 0,29              |
| TRSKCTF22627                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                               | 18/02/26    | 232              | TRSKCTF22627  | 40,92              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 14/02/25          | 40,918231            |                     |                   |                  | 113,740979      | 28.435.244,74  | 0,25     | 0,21              | 0,21              |
| TRFGFYH22613                                  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                      | 19/02/26    | 233              | TRFGFYH22613  | 44,43              | 4                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 20/02/25          | 44,430011            |                     |                   |                  | 104,111021      | 36.438.857,40  | 0,32     | 0,27              | 0,27              |
| TRSSISE32613                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.             | 03/03/26    | 245              | TRSSISE32613  | 58,17              | 4                 | 73.060.000,00  | 105,632800        | 25/06/25          | 58,174787            |                     | 80209458          |                  | 105,244755      | 76.891.817,79  | 0,67     | 0,57              | 0,57              |
| TRSAFKK32611                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 04/03/26    | 246              | TRSAFKK32611  | 60,28              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/24          | 60,278530            |                     |                   |                  | 103,356015      | 10.335.601,52  | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TRSVEST32614                                  | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | 18/03/26    | 260              | TRSVEST32614  | 52,86              | 4                 | 58.500.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 52,864848            |                     |                   |                  | 105,091598      | 61.478.584,81  | 0,53     | 0,46              | 0,46              |
| TRSSISE32621                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.             | 24/03/26    | 266              | TRSSISE32621  | 60,78              | 4                 | 65.000.000,00  | 113,714100        | 12/03/25          | 60,778747            |                     | 79793842          |                  | 100,815960      | 65.530.373,93  | 0,57     | 0,49              | 0,49              |
| TRSYKFK42610                                  | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 02/04/26    | 275              | TRSYKFK42610  | 67,06              | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 04/04/24          | 67,062285            |                     |                   |                  | 112,551846      | 8.441.388,48   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRSAFKK42610                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 07/04/26    | 280              | TRSAFKK42610  | 67,52              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/04/24          | 67,517457            |                     |                   |                  | 112,229619      | 11.222.961,94  | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| TRSMBKF42614                                  | TL          | Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.               | 20/04/26    | 293              | TRSMBKF42614  | 41,00              | 1                 | 80.000.000,00  | 100,000000        | 19/03/25          | 40,998259            |                     |                   |                  | 110,284810      | 88.227.847,83  | 0,76     | 0,65              | 0,66              |
| TRSOTKO42614                                  | TL          | OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ                       | 22/04/26    | 295              | TRSOTKO42614  | 57,37              | 4                 | 80.000.000,00  | 100,000000        | 26/04/24          | 57,369865            |                     |                   |                  | 108,685691      | 86.948.553,15  | 0,75     | 0,65              | 0,65              |
| TRSAFKK42636                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 28/04/26    | 301              | TRSAFKK42636  | 62,54              | 4                 | 21.500.000,00  | 103,867000        | 18/06/25          | 62,538858            |                     | 80173779          |                  | 109,909571      | 23.630.557,67  | 0,20     | 0,17              | 0,18              |
| TRSORFN52619                                  | TL          | ORFİN FİNANSMA N                                  | 12/05/26    | 315              | TRSORFN52619  | 62,19              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 29/04/25          | 62,187513            |                     |                   |                  | 108,705015      | 27.176.253,79  | 0,24     | 0,20              | 0,20              |
| TRSSISE52611                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.             | 13/05/26    | 316              | TRSSISE52611  | 54,51              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 03/05/24          | 54,507828            |                     |                   |                  | 106,529980      | 31.958.993,88  | 0,28     | 0,24              | 0,24              |
| TRSARCL52619                                  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                      | 15/05/26    | 318              | TRSARCL52619  | 61,15              | 4                 | 200.000.000,00 | 100,000000        | 13/05/25          | 61,150977            |                     |                   |                  | 106,615491      | 213.230.982,80 | 1,85     | 1,58              | 1,58              |
| TRSCCLKM52619                                 | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                          | 15/05/26    | 318              | TRSCCLKM52619 | 61,99              | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 02/05/25          | 61,987380            |                     |                   |                  | 108,251834      | 8.660.146,71   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRSKNTR52618                                  | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 15/05/26    | 318              | TRSKNTR52618  | 66,70              | 4                 | 1.400.000,00   | 103,781000        | 12/09/24          | 66,698083            |                     | 79077483          |                  | 106,589317      | 1.492.250,44   | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRSVDTF62610                                  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.        | 05/06/26    | 339              | TRSVDTF62610  | 62,30              | 4                 | 13.430.000,00  | 100,000000        | 28/11/24          | 62,303816            |                     |                   |                  | 103,662715      | 13.921.902,68  | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| TRSAFKK62618                                  | TL          | AKLEASE                                           | 09/06/26    | 343              | TRSAFKK62618  | 60,19              | 4                 | 13.550.000,00  | 100,000000        | 05/06/24          | 60,191968            |                     |                   |                  | 103,561669      | 14.032.606,10  | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| TRSAFKK72617                                  | TL          | AKLEASE                                           | 03/07/26    | 367              | TRSAFKK72617  | 63,84              | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 12/12/24          | 63,838956            |                     |                   |                  | 112,319007      | 10.108.710,63  | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TRSORFN72617                                  | TL          | ORFİN FİNANSMA N                                  | 03/07/26    | 367              | TRSORFN72617  | 56,73              | 4                 | 18.500.000,00  | 100,000000        | 18/06/25          | 56,727516            |                     |                   |                  | 101,613259      | 18.798.452,84  | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| TRSKCTF72614                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                               | 08/07/26    | 372              | TRSKCTF72614  | 45,97              | 1                 | 22.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 45,966743            |                     |                   |                  | 100,415335      | 22.091.373,77  | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| TRSTPRS72614                                  | TL          | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.          | 20/07/26    | 384              | TRSTPRS72614  | 62,82              | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 21/04/25          | 62,818799            |                     |                   |                  | 109,751220      | 54.875.609,89  | 0,47     | 0,41              | 0,41              |
| TRSENSA72617                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                              | 24/07/26    | 388              | TRSENSA72617  | 62,69              | 4                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 26/07/24          | 62,692682            |                     |                   |                  | 109,086827      | 109.086.826,62 | 0,94     | 0,81              | 0,81              |
| TRSYKFK72617                                  | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 27/07/26    | 391              | TRSYKFK72617  | 62,71              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/24          | 62,711052            |                     |                   |                  | 108,367427      | 21.673.485,47  | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| TRSYAZI82619                                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                          | 06/08/26    | 401              | TRSYAZI82619  | 61,49              | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/24          | 61,489664            |                     |                   |                  | 107,758345      | 53.879.172,36  | 0,47     | 0,40              | 0,40              |
| TRSKFTF82616                                  | TL          | KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.                    | 24/08/26    | 419              | TRSKFTF82616  | 50,30              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 50,300326            |                     |                   |                  | 107,166475      | 21.433.295,00  | 0,19     | 0,16              | 0,16              |

| TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                   |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| TRSOPAS92619                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                          | 08/09/26    | 434              | TRSOPAS92619 | 58,98              | 4                 | 45.370.000,00     | 100,000000        | 12/12/24          | 58,978081            |                     |                     |                  | 102,060611        | 46.304.899,36  | 0,40     | 0,34              | 0,34              |
| TRSVDTFE2614                                  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.       | 08/10/26    | 464              | TRSVDTFE2614 | 46,41              | 4                 | 28.240.000,00     | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412506            |                     |                     |                  | 109,168412        | 30.829.159,59  | 0,27     | 0,23              | 0,23              |
| TRSENSAE2619                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                            | 19/10/26    | 475              | TRSENSAE2619 | 62,07              | 4                 | 50.000.000,00     | 100,000000        | 21/10/24          | 62,070964            |                     |                     |                  | 110,197595        | 55.098.797,46  | 0,48     | 0,41              | 0,41              |
| TRSVDTFE2630                                  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.       | 27/10/26    | 483              | TRSVDTFE2630 | 61,86              | 4                 | 20.000.000,00     | 100,000000        | 01/11/24          | 61,864758            |                     |                     |                  | 109,193802        | 21.838.760,48  | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| TRSOPAS22715                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                          | 01/02/27    | 580              | TRSOPAS22715 | 61,14              | 4                 | 55.000.000,00     | 100,000000        | 03/02/25          | 61,137425            |                     |                     |                  | 107,997744        | 59.398.759,43  | 0,51     | 0,44              | 0,44              |
| TRSENSA22711                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                            | 10/02/27    | 589              | TRSENSA22711 | 60,94              | 4                 | 100.000.000,00    | 100,070800        | 07/04/25          | 60,938708            |                     | 79884882            |                  | 106,735689        | 106.735.689,26 | 0,92     | 0,79              | 0,79              |
| TRSENSA32710                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                            | 03/03/27    | 610              | TRSENSA32710 | 59,49              | 4                 | 90.600.000,00     | 101,295400        | 16/06/25          | 59,491079            |                     | 80173779            |                  | 103,206465        | 93.505.056,98  | 0,81     | 0,69              | 0,69              |
| TRSAFKF52718                                  | TL          | AKLEASE QNB                                     | 05/05/27    | 673              | TRSAFKF52718 | 62,69              | 4                 | 36.650.000,00     | 100,000000        | 30/04/25          | 62,693839            |                     |                     |                  | 108,618583        | 39.808.710,69  | 0,34     | 0,30              | 0,30              |
| TRSQFKR52719                                  | TL          | FINANSAL KİRALAMA A.Ş.                          | 05/05/27    | 673              | TRSQFKR52719 | 62,20              | 4                 | 5.000.000,00      | 100,000000        | 07/05/25          | 62,197044            |                     |                     |                  | 107,546865        | 5.377.343,23   | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| TRSENSA52718                                  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                            | 12/05/27    | 680              | TRSENSA52718 | 61,66              | 4                 | 58.000.000,00     | 100,000000        | 14/05/25          | 61,664251            |                     |                     |                  | 106,520739        | 61.782.028,38  | 0,53     | 0,46              | 0,46              |
| TRSTISB62911                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                               | 06/06/29    | 1436             | TRSTISB62911 | 57,18              | 4                 | 1.000.000,00      | 106,378000        | 18/04/25          | 57,175101            |                     | 79940297            |                  | 105,298834        | 1.052.988,34   | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.301.440.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 2.471.946.303,92  |                | 21,38    | 18,32             | 18,39             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 11.199.852.368,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 11.402.270.997,81 |                | 98,68    | 84,58             | 84,72             |
| T.REPO                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TREPOTEMİNAT                                  | TL          | HAZİNE                                          | 01/07/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 47,07              |                   | 74.095.429,59     | 47,070000         | 30/06/25          |                      | 100.000,00          | 1319509             | 74.095.429,59    | 47,070000         | 74.095.429,59  | 5,90     | 0,55              | 0,55              |
| TREPOTEMİNAT                                  | TL          | HAZİNE                                          | 01/07/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 47,07              |                   | 100.128.958,90    | 47,070000         | 30/06/25          |                      | 100.000,00          | 1319510             | 100.128.958,90   | 47,070000         | 100.128.958,90 | 7,97     | 0,74              | 0,74              |
| TREPOTEMİNAT                                  | TL          | HAZİNE                                          | 01/07/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 47,08              |                   | 380.490.147,95    | 47,080000         | 30/06/25          |                      | 100.000,00          | 1319526             | 380.490.147,95   | 47,080000         | 380.490.147,95 | 30,30    | 2,82              | 2,83              |
| TREPOTEMİNAT                                  | TL          | HAZİNE                                          | 01/07/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 47,07              |                   | 326.420.406,03    | 47,070000         | 30/06/25          |                      | 100.000,00          | 1319508             | 326.420.406,03   | 47,070000         | 326.420.406,03 | 25,99    | 2,42              | 2,43              |
| TRT120826T16                                  | TL          | HAZİNE                                          | 01/07/25    | 0                | TRT120826T16 | 46,95              | 2                 | 368.473.358,90    | 46,950000         | 30/06/25          |                      | 333.941.325,00      | 1319893             | 368.473.358,90   | 46,950000         | 368.473.358,90 | 29,34    | 2,73              | 2,74              |
| TRT180237T13                                  | TL          | HAZİNE                                          | 01/07/25    | 0                | TRT180237T13 | 40,00              | 1                 | 270.295,89        | 40,000000         | 30/06/25          |                      | 64.770,00           | 80229194            | 270.295,89       | 40,000000         | 270.295,89     | 0,02     | 0,00              | 0,00              |
| TRT280531T14                                  | TL          | HAZİNE                                          | 01/07/25    | 0                | TRT280531T14 | 47,08              | 2                 | 6.007.739,18      | 47,080000         | 30/06/25          |                      | 1.092.250,00        | 80229194            | 6.007.739,18     | 47,080000         | 6.007.739,18   | 0,48     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.255.886.336,44  |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 1.255.886.336,44  |                | 100,00   | 9,30              | 9,33              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.255.886.336,44  |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 1.255.886.336,44  |                | 100,00   | 9,30              | 9,33              |
| MEVDUAT                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                   |                |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                             | TL          |                                                 | 01/07/25    | 0                |              | 47,15              |                   | 217.495.727,70    |                   | 30/06/25          |                      |                     |                     | 217.776.684,51   | 47,150000         | 217.776.684,51 | 32,44    | 1,62              | 1,62              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                          | TL          |                                                 | 22/07/25    | 21               |              | 48,50              |                   | 238.010.261,70    |                   | 17/06/25          |                      |                     |                     | 249.079.369,08   | 48,500000         | 242.377.617,35 | 36,11    | 1,80              | 1,80              |
| TC ZİRAAT BANKASI                             | TL          |                                                 | 24/07/25    | 23               |              | 47,50              |                   | 207.950.375,10    |                   | 19/06/25          |                      |                     |                     | 217.422.087,39   | 47,500000         | 211.150.405,84 | 31,45    | 1,57              | 1,57              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 663.456.364,50    |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 671.304.707,70    |                | 100,00   | 4,99              | 4,99              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 663.456.364,50    |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 671.304.707,70    |                | 100,00   | 4,99              | 4,99              |
| KİRA SERTİFİKALARI                            |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TRD150426T49                                  | TL          | HAZİNE                                          | 15/04/26    | 288              | TRD150426T49 | 36,90              | 2                 | 200.000,00        | 104,001200        | 14/05/24          | 36,897708            |                     | 78598508            |                  | 112,307089        | 224.614,18     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00        |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 224.614,18        |                | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TRDZKVK72522                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 30/07/25    | 29               | TRDZKVK72522 | 52,10              | 1                 | 30.000.000,00     | 100,000000        | 25/04/25          | 52,104008            |                     |                     |                  | 108,297656        | 32.489.296,88  | 0,28     | 0,24              | 0,24              |
| TRDZKVK82513                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 15/08/25    | 45               | TRDZKVK82513 | 54,42              | 1                 | 20.000.000,00     | 100,000000        | 16/05/25          | 54,417891            |                     |                     |                  | 106,127129        | 21.225.425,90  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRDEVKS82594                                  | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.              | 28/08/25    | 58               | TRDEVKS82594 | 55,01              | 1                 | 13.000.000,00     | 100,000000        | 28/05/25          | 55,006308            |                     |                     |                  | 104,321882        | 13.561.844,60  | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| TRDZKVK92520                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 05/09/25    | 66               | TRDZKVK92520 | 55,31              | 1                 | 14.850.000,00     | 100,000000        | 18/06/25          | 55,306731            |                     |                     |                  | 104,103031        | 15.459.300,14  | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRDEVKS92510                                  | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.              | 17/09/25    | 78               | TRDEVKS92510 | 54,22              | 1                 | 250.000,00        | 100,000000        | 27/06/25          | 54,215314            |                     |                     |                  | 102,544627        | 256.361,57     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRDKTSK92578                                  | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                   | 18/09/25    | 79               | TRDKTSK92578 | 55,50              | 1                 | 7.800.000,00      | 100,000000        | 25/06/25          | 55,504566            |                     |                     |                  | 100,728402        | 7.856.815,32   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRDZKVK92538                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 18/09/25    | 79               | TRDZKVK92538 | 55,33              | 1                 | 25.000.000,00     | 100,000000        | 13/06/25          | 55,332898            |                     |                     |                  | 102,142254        | 25.535.563,52  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| TRDHVKA92529                                  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25/09/25    | 86               | TRDHVKA92529 | 56,77              | 1                 | 15.000.000,00     | 100,000000        | 12/06/25          | 56,772533            |                     |                     |                  | 102,368123        | 15.355.218,39  | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRDVVRK92516                                  | TL          | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 25/09/25    | 86               | TRDVVRK92516 | 53,08              | 1                 | 10.000.000,00     | 100,000000        | 23/06/25          | 53,078017            |                     |                     |                  | 100,937579        | 10.093.757,90  | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TRDDGERK2516                                  | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 21/11/25    | 143              | TRDDGERK2516 | 53,96              | 1                 | 6.250.000,00      | 100,000000        | 28/05/25          | 53,960734            |                     |                     |                  | 104,101591        | 6.506.349,44   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRDEMVK82613                                  | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 11/08/26    | 406              | TRDEMVK82613 | 50,19              | 4                 | 4.500.000,00      | 100,000000        | 13/08/24          | 50,189822            |                     |                     |                  | 105,801721        | 4.761.077,46   | 0,04     | 0,03              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 146.650.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 153.101.011,12    |                | 1,32     | 1,13              | 1,14              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 146.850.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 153.325.625,30    |                | 1,32     | 1,13              | 1,14              |

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

FON PORTFÖY DEĞERİ13.482.787.667,25100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.482.787.667,25 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 68.809,99         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -28.181.096,20    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.454.675.381,04 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 297.937,98    | 0,0022 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 25.684.411,44 | 0,1909 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 245.624,23    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 777.099,66    | 0,0058 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70        | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 10.920,00     | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00      | 0,0001 % |
|                                                                    | 27.023.637,01 | 0,2009 % |

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