

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Temmuz-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	:	14.668.324.079,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.357.149.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,140559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,135392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	34,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,75
e-)Kira Sertifikaları	:	1,94
f-)Finansman Bonusu	:	28,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,91
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	:	11,74
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.320.540.226,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.651.271.463,78

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																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	40,40		157.000.000,00	80,928300	30/07/25	40,401287		80347996		81,351596	127.722.005,86	1,00	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								127.722.005,86	1,00	0,87	0,87
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	48,87	4	513.500.000,00	105,369800	16/08/24	48,871231		78966570		103,112878	529.484.629,40	4,17	3,61	3,61
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	41,17	2	145.000.000,00	115,199300	25/02/25	41,173344		79627569		116,176701	168.456.216,75	1,33	1,15	1,15
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	54,05	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	54,046376		80272817		111,665087	819.621.740,61	6,45	5,58	5,59
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	341	TRT080726T13	55,74	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	55,741256		79397963		101,704012	162.726.419,36	1,28	1,11	1,11
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	41,73	2	341.000.000,00	113,300100	18/07/25	41,734043		80296567		115,132965	392.603.409,92	3,09	2,67	2,68
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	54,27	4	337.000.000,00	104,217700	16/04/25	54,273447		79928395		112,056150	377.629.225,45	2,97	2,57	2,57
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	40,30	2	20.000.000,00	99,891200	04/03/25	40,301129		79758163		110,538502	22.107.700,43	0,17	0,15	0,15
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	54,64	4	889.242.317,00	101,283000	03/07/25	54,637644		80237165		106,512130	947.150.932,89	7,51	6,45	6,46
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	712	TRT140727T14	40,67	2	20.000.000,00	100,604000	17/07/25	40,665529		80292526		102,501777	20.500.355,49	0,16	0,14	0,14
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	52,83	4	155.172.099,00	105,216700	18/03/25	52,832294		79813579		102,131100	158.478.971,58	1,25	1,08	1,08
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	838	TRT171127T15	45,06	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	45,059486		77660378		104,424115	92.937.462,54	0,73	0,63	0,63
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	53,75	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	53,746701		78238308		98,775334	48.893.790,22	0,38	0,33	0,33
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	60,15	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	60,151310		80007532		104,706012	465.418.223,34	3,66	3,17	3,17
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	61,47	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	61,474238		80007532		106,684746	106.684.746,06	0,84	0,73	0,73
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	60,04	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	60,037134		80007532		102,637144	575.794.378,02	4,53	3,92	3,93
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	50,20	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	50,202843		79512752		99,937471	13.991.245,89	0,11	0,09	0,10
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	360.000.000,00	102,163500	06/05/25	60,027180		80007532		102,519976	369.071.912,64	2,90	2,51	2,52
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	60,05	4	148.381.735,00	100,675500	18/07/25	60,049266		80296567		102,381837	151.915.945,42	1,20	1,04	1,04
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	58,13	4	100.000.000,00	93,000000	18/06/25	58,129609				101,261050	101.261.049,96	0,80	0,69	0,69
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1524	TRT031029T10	48,17	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	48,173500		77462684		97,965382	58.877.194,46	0,46	0,40	0,40

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Temmuz-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)
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1769	TRT050630T11	49,17	2	121.395.960,00	90,467300	25/03/24	49,170077		78111645		94,618774	114.863.368,68	0,90	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								5.362.792.111,00								5.698.468.919,11	44,89	38,80	38,86
Özel Sektör																			
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRFISMD82511	0,00		145.000.000,00	83,026000	31/01/25	0,000000				100,000000	145.000.000,00	1,14	0,99	0,99
TRFQNB82512	TL	QNB FINANSBANK A.S.	01/08/25	0	TRFQNB82512	0,00		60.000.000,00	85,910600	08/05/25	0,000000		80019462		100,000000	60.000.000,00	0,47	0,41	0,41
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	3	TRFISMD82529	45,27		130.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				99,693552	129.601.617,34	1,02	0,88	0,88
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				99,693552	19.938.710,36	0,16	0,14	0,14
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFYKYM82511	45,22		25.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				99,592007	24.898.001,84	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								380.000.000,00								379.438.329,54	2,99	2,59	2,59
Bono																			
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFAKYM82511	58,42	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419848				111,590146	11.159.014,65	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.159.014,65	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFOYMD82517	59,55		50.000.000,00	91,899000	11/07/25	59,552081				99,234941	49.617.470,62	0,39	0,34	0,34
TRFQNB82520	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/08/25	7	TRFQNB82520	45,14		20.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				99,288158	19.857.631,56	0,16	0,14	0,14
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	7	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				99,287106	24.821.776,41	0,20	0,17	0,17
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	11	TRFFBFK82512	46,78		4.400.000,00	82,757000	20/05/25	46,782312				98,850064	4.349.402,83	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								99.400.000,00								98.646.281,42	0,78	0,68	0,68
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	59,61	1	16.040.000,00	100,000000	18/07/25	59,606012				111,359979	17.862.140,69	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								16.040.000,00								17.862.140,69	0,14	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/08/25	14	TRFQNB82538	48,02		305.000.000,00	84,937000	24/07/25	48,018550		80324357		98,507053	300.446.511,17	2,36	2,05	2,05
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	14	TRFYKBK82521	45,82		60.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				98,563661	59.138.196,38	0,47	0,40	0,40
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	59,19		13.820.000,00	91,937000	17/06/25	59,187715				97,857923	13.523.964,95	0,11	0,09	0,09
TRFQNB82513	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFQNB82513	46,42		30.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				98,137026	29.441.107,85	0,23	0,20	0,20
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	19	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				98,039248	19.607.849,62	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								428.820.000,00								422.157.629,97	3,32	2,87	2,87
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFDNFK82553	46,87	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/25	46,869260				118,546648	29.636.662,10	0,23	0,20	0,20
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASİNG	20/08/25	19	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	8.136.575,54	0,06	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								37.773.237,64	0,29	0,25	0,26
Özel Sektör																			
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	57,64		80.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				96,930605	77.544.484,31	0,61	0,53	0,53
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	26	TRFGRFA82517	46,42		11.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				97,320217	10.705.223,86	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								88.249.708,17	0,69	0,60	0,60
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	26	TRFDZFK82516	46,29	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				118,269242	23.653.848,48	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.653.848,48	0,19	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	32	TRFQNB82512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				96,747212	14.512.081,73	0,11	0,10	0,10
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	33	TRFOYMD92516	57,28		25.590.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				95,988206	24.563.381,80	0,19	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								40.590.000,00								39.075.463,53	0,30	0,27	0,27
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	46,42	1	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				116,843820	29.210.955,11	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								29.210.955,11	0,23	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	56,41		20.450.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	19.495.609,13	0,15	0,13	0,13

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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								20.450.000,00								19.495.609,13	0,15	0,13	0,13
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	58,77	1	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	58,772769				106,672785	10.667.278,54	0,08	0,07	0,07
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				115,649936	46.259.974,30	0,36	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							56.927.252,84	0,44	0,38	0,39	
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	46	TRFQNB92538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	57.274.327,94	0,45	0,39	0,39
TRFYAK92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	46	TRFYAK92514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	66.581.406,24	0,52	0,45	0,45
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	47	TRFHLFK92516	44,61		8.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				95,360784	7.628.862,69	0,06	0,05	0,05
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	52,51		11.490.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	10.857.043,25	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								149.240.000,00							142.341.640,12	1,12	0,96	0,96	
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	57,35	1	32.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				113,363307	36.276.258,30	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00							36.276.258,30	0,29	0,25	0,25	
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	74	TRFGRFAE2522	52,54		18.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				91,795445	16.523.180,03	0,13	0,11	0,11
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	52,40		16.100.000,00	81,916700	16/05/25	52,402152		80047170		91,812209	14.781.765,57	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								34.100.000,00							31.304.945,60	0,25	0,21	0,21	
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/25	76	TRFDBNKE2513	56,80	1	7.500.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				111,042535	8.328.190,16	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							8.328.190,16	0,07	0,06	0,06	
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	87	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				90,072551	22.518.137,78	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							22.518.137,78	0,18	0,15	0,15	
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	87	TRFVESTE2522	62,85	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				104,927195	20.985.438,90	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.985.438,90	0,17	0,14	0,14	
Özel Sektör																			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	90	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				89,759468	4.487.973,38	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.487.973,38	0,04	0,03	0,03	
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	56,27	1	60.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				111,772761	67.063.656,33	0,53	0,46	0,46
TRFGRFAK2516	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	94	TRFGRFAK2516	55,06	1	10.000.000,00	80,451000	06/05/25	55,061108				89,317999	8.931.799,87	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00							75.995.456,20	0,60	0,52	0,52	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	56,27		50.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	44.515.346,05	0,35	0,30	0,30
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2513	55,57		50.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				88,811992	44.405.995,78	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							88.921.341,83	0,70	0,60	0,60	
Bono																			
TRFQNBKK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/11/25	98	TRFQNBKK2511	56,27	1	140.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				110,819918	155.147.885,43	1,22	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00							155.147.885,43	1,22	1,06	1,06	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	102	TRFQNBFK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				88,271634	26.481.490,09	0,21	0,18	0,18
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	56,27		45.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				88,163833	39.673.725,03	0,31	0,27	0,27
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	56,27		80.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	70.444.856,98	0,55	0,48	0,48
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	109	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				87,519233	43.759.616,41	0,34	0,30	0,30
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	109	TRFYKBKK2539	55,41		20.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				87,662982	17.532.596,34	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00							197.892.284,85	1,55	1,35	1,35	
Bono																			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Temmuz-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)
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	110	TRFDZFKK2517	55,91	1	37.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,911214				109,288753	40.436.838,61	0,32	0,28	0,28
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFTEBFK2515	55,65	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				108,986892	21.797.378,31	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								62.234.216,92	0,49	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	56,25		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	52.129.561,07	0,41	0,36	0,36
TRFQNBFK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	116	TRFQNBFK2558	55,65		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				86,882798	43.441.399,02	0,34	0,30	0,30
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	123	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	12.922.442,81	0,10	0,09	0,09
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	123	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	43.074.809,37	0,34	0,29	0,29
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFVFASA2518	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	25.844.885,62	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								177.413.097,89	1,39	1,22	1,22
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	56,40	1	62.960.000,00	100,000000	16/06/25	56,398624				106,392570	66.984.762,06	0,53	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								62.960.000,00								66.984.762,06	0,53	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				86,052653	51.631.591,68	0,41	0,35	0,35
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	125	TRFYKBKA2531	41,37		130.000.000,00	78,754500	10/07/25	41,374144		80268831		88,818499	115.464.048,54	0,91	0,79	0,79
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	126	TRFQNBBA2513	43,05		120.000.000,00	76,870500	10/07/25	43,051418		80268831		88,373743	106.048.492,06	0,83	0,72	0,72
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	130	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				85,659052	21.414.762,94	0,17	0,15	0,15
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	131	TRFYKBKA2515	43,05		110.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,046798				87,942388	96.736.627,15	0,76	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								445.000.000,00								391.295.522,37	3,08	2,67	2,67
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	131	TRFISFAA2515	53,78	1	58.200.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				106,197430	61.806.904,50	0,49	0,42	0,42
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEBFA2517	53,74	1	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				106,068884	21.213.776,83	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								78.200.000,00								83.020.681,33	0,66	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	42.477.962,99	0,33	0,29	0,29
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	138	TRFYKBKA2523	42,52		95.000.000,00	76,876300	24/07/25	42,515329		80324357		87,463666	83.090.482,76	0,65	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								125.568.445,75	0,98	0,86	0,86
Bono																			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	138	TRFISFAA2523	52,54	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				105,221982	11.574.418,02	0,09	0,08	0,08
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	139	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				104,227148	7.817.036,08	0,06	0,05	0,05
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	143	TRFBLKMA2518	52,65	1	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,646194				104,259821	26.064.955,16	0,21	0,18	0,18
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	144	TRFISFAA2531	51,31	1	23.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				104,405876	24.013.351,43	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00								69.469.760,69	0,55	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	158	TRFISFN12610	57,29	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	57,289018				102,141367	11.307.049,34	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								11.307.049,34	0,09	0,08	0,08
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	51,28	1	199.870.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	205.152.120,11	1,61	1,40	1,40
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	180	TRFDNFK12618	51,78	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,782603				100,228908	20.045.781,53	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								219.870.000,00								225.197.901,64	1,77	1,54	1,54
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	181	TRFISFA12617	40,62	1	30.000.000,00	106,987700	16/07/25	40,619570		80292526		118,086140	35.425.841,95	0,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								35.425.841,95	0,28	0,24	0,24
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	193	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				117,277356	8.795.801,71	0,07	0,06	0,06
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	17.743.540,34	0,14	0,12	0,12
TRFQNB22625	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/02/26	210	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				114,397680	57.198.839,81	0,45	0,39	0,39
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN	06/03/26	217	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				113,863340	16.225.525,90	0,13	0,11	0,11

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Temmuz-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)			
TRFDNFK32616	TL	G A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	222	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				113,991723	28.497.930,77	0,22	0,19	0,19			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	228	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				113,211575	16.981.736,23	0,13	0,12	0,12			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	58,19	4	91.000.000,00	101,287800	12/06/25	58,186179		80158028		104,867388	95.429.323,31	0,75	0,65	0,65			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	51,63	4	86.000.000,00	100,884900	16/06/25	51,626773		80173779		100,801486	86.689.278,05	0,68	0,59	0,59			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				110,935773	8.320.182,95	0,07	0,06	0,06			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	285	TRFISFN52616	50,03	1	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				109,177082	43.670.832,71	0,34	0,30	0,30			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	294	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				107,812511	26.953.127,65	0,21	0,18	0,18			
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	321	TRFISFN62615	46,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				104,561310	31.368.392,93	0,25	0,21	0,21			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	47,03	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,026379		80324357		104,204403	154.222.516,12	1,21	1,05	1,05			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	25/06/26	328	TRFYAZI62618	56,83	4	13.500.000,00	100,000000	26/06/25	56,826501				104,538015	14.112.631,96	0,11	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								568.750.000,00								606.209.660,44				4,76	4,13	4,13
Özel Sektör																						
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	0	TRSKCTF82514	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/07/24	0,000000				124,726000	24.945.200,00	0,20	0,17	0,17			
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	7	TRSENSA82517	51,98	4	33.500.000,00	103,249000	24/07/25	51,982040		80324357		109,057981	36.534.423,74	0,29	0,25	0,25			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSISGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				110,062889	22.012.577,73	0,17	0,15	0,15			
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	26	TRFISFN82548	60,40	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	60,396235				108,612924	21.722.584,90	0,17	0,15	0,15			
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/25	31	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				107,233026	160.849.539,70	1,27	1,10	1,10			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				141,669582	17.708.697,81	0,14	0,12	0,12			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	23.347.779,41	0,18	0,16	0,16			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	8.890.000,00	102,595800	16/04/25	50,603285		79932353		105,049882	9.338.934,53	0,07	0,06	0,06			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	67	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,089222	28.349.536,18	0,22	0,19	0,19			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	67	TRSSISEE2517	52,07	4	44.440.000,00	103,824600	09/02/24	52,074770		78222448		103,920558	46.182.296,18	0,36	0,31	0,31			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	75	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		103,029802	34.514.983,74	0,27	0,24	0,24			
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	80	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,002658	4.893.015,09	0,04	0,03	0,03			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	52,49	2	20.000.000,00	111,500400	24/07/25	52,490280		80324357		112,536459	22.507.291,90	0,18	0,15	0,15			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	117,206900	18/03/24	53,129543		78372779		111,184119	11.118.411,88	0,09	0,08	0,08			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSISGYK2519	51,49	2	8.710.000,00	102,530000	17/04/24	51,490431		78487623		111,125367	9.679.019,46	0,08	0,07	0,07			
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,273158	30.325.118,32	0,24	0,21	0,21			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	53,62	4	129.220.000,00	109,945400	24/04/25	53,620819		79963992		112,567144	145.459.263,07	1,14	0,99	0,99			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	123	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		107,814460	23.277.141,83	0,18	0,16	0,16			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		107,953528	18.190.169,44	0,14	0,12	0,12			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	60,41	4	35.530.000,00	100,223000	16/04/25	60,411029		79932353		104,304513	37.059.393,61	0,29	0,25	0,25			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	57,83	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				109,232112	16.384.816,83	0,13	0,11	0,11			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	173	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				119,463656	23.892.731,20	0,19	0,16	0,16			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	188	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				120,334509	11.552.112,87	0,09	0,08	0,08			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Temmuz-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)
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	37.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	40.612.676,87	0,32	0,28	0,28
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	201	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				117,103256	29.275.813,90	0,23	0,20	0,20
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	202	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	102,055300	28/07/25	44,430011		80324357		107,412952	37.594.533,30	0,30	0,26	0,26
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	57,85	4	73.060.000,00	105,632800	25/06/25	57,845280		80209458		109,320712	79.869.711,85	0,63	0,54	0,54
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRSAFKK32611	59,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,861190				107,517540	10.751.754,03	0,08	0,07	0,07
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	52,86	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	63.734.911,40	0,50	0,43	0,43
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	60,50	4	65.000.000,00	113,714100	12/03/25	60,503618		79793842		104,896907	68.182.989,51	0,54	0,46	0,46
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	244	TRSYKFK42610	65,14	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	65,139161				101,281710	7.596.128,22	0,06	0,05	0,05
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	249	TRSAFKK42610	65,58	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,576509				100,847101	10.084.710,15	0,08	0,07	0,07
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	262	TRSMBKF42614	41,00	1	114.500.000,00	103,648800	24/07/25	40,998259		80324357		113,550394	130.015.201,60	1,02	0,89	0,89
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	264	TRSOTKO42614	57,37	4	132.000.000,00	106,315500	24/07/25	57,369865		80324357		100,881137	133.163.101,17	1,05	0,91	0,91
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	270	TRSAFKK42636	56,08	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	56,079250		80173779		99,926707	21.484.241,96	0,17	0,15	0,15
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	284	TRSORFN52619	62,05	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,054807				113,238765	28.309.691,26	0,22	0,19	0,19
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	285	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,540059	33.162.017,80	0,26	0,23	0,23
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	60,86	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	221.962.227,76	1,75	1,51	1,51
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSCLKM52619	61,82	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,821663				112,749854	9.019.988,34	0,07	0,06	0,06
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	287	TRSKNTR52618	66,44	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	66,437666		79077483		111,242738	1.557.398,34	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	61,83	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	61,832284				107,971607	14.500.586,77	0,11	0,10	0,10
TRSAFKK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	312	TRSAFKK62618	59,73	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	14.599.667,07	0,11	0,10	0,10
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	336	TRSAFKK72617	61,10	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	61,098386				101,059807	9.095.382,64	0,07	0,06	0,06
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	336	TRSORFN72617	56,44	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	56,439657				105,542679	16.359.115,26	0,13	0,11	0,11
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				103,693224	22.812.509,18	0,18	0,16	0,16
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	349	TRSKCTF72622	44,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				101,830125	25.457.531,35	0,20	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	53,22	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,221416				101,305445	50.652.722,35	0,40	0,34	0,35
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	51,66	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	100.801.897,78	0,79	0,69	0,69
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	360	TRSYKFK72617	50,54	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	50,539867				100,181632	20.036.326,33	0,16	0,14	0,14
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	370	TRSYAZI82619	61,31	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	56.083.226,40	0,44	0,38	0,38
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	388	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				110,940066	22.188.013,15	0,17	0,15	0,15
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	403	TRSOPAS92619	58,78	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	58,775388				106,101828	48.138.399,42	0,38	0,33	0,33
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	419	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				103,215709	25.803.927,14	0,20	0,18	0,18
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	28.955.986,34	0,23	0,20	0,20
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	53,22	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,224575				101,305502	50.652.750,95	0,40	0,34	0,35
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	55,12	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,117057				98,203206	19.640.641,13	0,15	0,13	0,13
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	549	TRSOPAS22715	60,96	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,963647				112,400379	61.820.208,59	0,49	0,42	0,42

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																								
Temmuz-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)					
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	101.000.000,00	100,159000	17/07/25	60,659537		80296567		111,094951	112.205.900,54	0,88	0,76	0,76					
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	90.600.000,00	101,295400	16/06/25	59,115830		80173779		107,269351	97.186.032,23	0,76	0,66	0,66					
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	642	TRSAKFK52718	50,76	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	50,756525				100,178648	36.715.474,60	0,29	0,25	0,25					
TRSQFKR52719	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	642	TRSQFKR52719	61,97	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	61,969491				112,022015	5.601.100,75	0,04	0,04	0,04					
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	61,36	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	64.328.747,28	0,51	0,44	0,44					
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANS KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	699	TRSYKFK72716	56,54	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	56,536184				103,624522	26.942.375,78	0,21	0,18	0,18					
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	54,69	4	150.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	152.531.113,63	1,20	1,04	1,04					
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1405	TRSTISB62911	57,07	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	57,071832		79940297		109,210984	1.092.109,84	0,01	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								2.588.860.000,00												2.790.423.883,38		21,93	19,00	19,02
GRUP TOPLAMI								12.019.642.111,00												12.478.590.772,45		98,20	84,99	85,09
T.REPO																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	276.322.504,11	42,650000	31/07/25		295.112.305,00	80352037	276.322.504,11	42,650000	276.322.504,11	21,67	1,88	1,88					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	124.144.893,15	42,650000	31/07/25		132.586.690,00	80352037	124.144.893,15	42,650000	124.144.893,15	9,74	0,85	0,85					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,66	2	195.227.909,59	42,660000	31/07/25		208.503.320,00	80352037	195.227.909,59	42,660000	195.227.909,59	15,31	1,33	1,33					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT081128T15	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		103.636.340,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	7,85	0,68	0,68					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120826T16	42,66	2	100.116.876,71	42,660000	31/07/25		89.556.390,00	80352037	100.116.876,71	42,660000	100.116.876,71	7,85	0,68	0,68					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	37,01	4	270.273,77	37,010000	31/07/25		261.590,00	80352037	270.273,77	37,010000	270.273,77	0,02	0,00	0,00					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	37,01	4	280.283,91	37,010000	31/07/25		271.275,00	80352037	280.283,91	37,010000	280.283,91	0,02	0,00	0,00					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	188.219.676,71	42,650000	31/07/25		195.644.390,00	80352037	188.219.676,71	42,650000	188.219.676,71	14,76	1,28	1,28					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,65	2	290.338.863,01	42,650000	31/07/25		33.372.383,00	1373918	290.338.863,01	42,650000	290.338.863,01	22,78	1,98	1,98					
GRUP TOPLAMI								1.275.038.130,28												1.275.038.130,28		100,00	8,68	8,68
GRUP TOPLAMI								1.275.038.130,28												1.275.038.130,28		100,00	8,68	8,68
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		06/08/25	5		47,00		218.051.739,40		02/07/25				227.879.002,72	47,000000	226.448.446,26	32,44	1,54	1,54					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,00		249.079.369,10		22/07/25				258.598.977,86	45,000000	252.111.286,33	36,11	1,72	1,72					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/08/25	25		44,50		217.422.087,30		24/07/25				226.169.603,33	44,500000	219.511.120,97	31,45	1,50	1,50					
GRUP TOPLAMI								684.553.195,80												698.070.853,56		100,00	4,76	4,76
GRUP TOPLAMI								684.553.195,80												698.070.853,56		100,00	4,76	4,76
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T49	36,90	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	36,899518		78598508		115,342121	230.684,24	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								200.000,00												230.684,24		0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	35	TRDZKVK92520	49,70	1	14.850.000,00	100,000000	18/06/25	49,699532				108,450812	16.104.945,59	0,13	0,11	0,11					
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	47	TRDEVKS92510	53,80	1	50.000,00	100,000000	31/07/25	53,800760				106,424445	53.212,22	0,00	0,00	0,00					
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	48	TRDKTSK92578	55,50	1	7.800.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				104,577192	8.157.020,98	0,06	0,06	0,06					
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	48	TRDZKVK92538	53,12	1	25.000.000,00	100,000000	13/06/25	53,116520				106,235708	26.558.927,00	0,21	0,18	0,18					
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	56,77	1	5.000.000,00	100,000000	28/07/25	56,773807				106,352764	5.317.638,18	0,04	0,04	0,04					
TRDVVRK92516	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	55	TRDVVRK92516	53,08	1	10.000.000,00	100,000000	23/06/25	53,078017				104,654476	10.465.447,63	0,08	0,07	0,07					
TRDEVKSE2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/10/25	62	TRDEVKSE2515	53,85	1	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,845813				103,603203	51.801.601,28	0,41	0,35	0,35					
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	76	TRDZKVKE2526	52,28	1	60.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,284025				102,449718	61.469.831,01	0,48	0,42	0,42					
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	48,88	1	29.650.000,00	100,000000	30/07/25	48,878593				100,218299	29.714.725,57	0,23	0,20	0,20					
TRDDGERK2516	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/25	112	TRDDGERK2516	52,50	1	6.250.000,00	100,000000	28/05/25	52,496290				108,304878	6.769.054,86	0,05	0,05	0,05					
TRDDGER12615	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12615	52,54	1	9.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539839				102,459167	9.221.325,00	0,07	0,06	0,06					
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	375	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,520414	4.928.418,64	0,04	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								222.100.000,00												230.562.147,96		1,80	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								222.300.000,00												230.792.832,20		1,80	1,57	1,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.682.492.588,49		100,00						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.682.492.588,49	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.370.001,56	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.538.510,22	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.668.324.079,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395.471,87	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	29.502.307,75	0,2011 %
Kayda Alma Ücreti	245.898,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	855.262,94	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.638,97	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	31.590,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0000 %
	31.047.915,82	0,2116 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar