

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.660.737.806,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.743.698.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,202923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,196502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,79
c-)Devlet Tahvili	:	38,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,11
e-)Kira Sertifikaları	:	5,57
f-)Finansman Bonusu	:	18,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,71
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	647.700.000,00	113,823100	09/07/26	41,425604		81709769		116,995823	757.781.945,85	4,13	3,49	3,50
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	156	TRT060127T10	0,00		918.421.331,00	74,474700	26/03/26	40,045715		81294044		86,593377	795.292.046,16	4,33	3,67	3,67
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	49.000.000,00	101,333000	02/04/26	40,896067		81321751		113,362000	55.547.380,19	0,30	0,26	0,26
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	275	TRT050527T33	0,00	2	61.000.000,00	114,835900	30/03/26	41,661751		81309794		111,448553	67.983.617,14	0,37	0,31	0,31
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	857.392.317,00	103,277400	12/02/26	45,326703		81127797		106,375887	912.058.685,43	4,97	4,21	4,21
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	41,757383		80518201		101,699163	71.189.413,80	0,39	0,33	0,33
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	44,972350		80985273		103,233029	336.717.338,33	1,83	1,55	1,55
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	10.650.000,00	115,597600	28/04/26	41,156813		81424666		110,080990	11.723.625,48	0,06	0,05	0,05
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	471	TRT171127T15	0,00	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	39,527697		77660378		107,135307	95.350.422,97	0,52	0,44	0,44
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	45,373426		78238308		102,184524	50.581.339,40	0,28	0,23	0,23
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	502.500.000,00	104,517600	30/07/26	46,874015		81792782		107,785085	541.620.053,62	2,95	2,50	2,50
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	47,838856		80007532		109,121995	109.121.994,82	0,59	0,50	0,50
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	556.000.000,00	109,191100	13/03/26	47,421632		81226671		106,393648	591.548.682,25	3,22	2,73	2,73
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	772	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	41,816224		79512752		106,520219	14.912.830,63	0,08	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	570.000.000,00	103,246200	06/03/26	47,465847		81214879		106,377072	606.349.311,22	3,30	2,80	2,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	255.881.735,00	106,734100	07/04/26	47,745091		81341515		106,077762	271.433.618,54	1,48	1,25	1,25
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	490.000.000,00	108,166200	06/03/26	47,540123		81214879		105,261321	515.780.471,89	2,81	2,38	2,38
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	308.231.151,00	111,174900	30/06/26	44,623843		81452373		102,530988	316.032.445,39	1,72	1,46	1,46
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1157	TRT031029T10	0,00	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	39,939057		77462684		106,012835	63.713.713,63	0,35	0,29	0,29
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1248	TRT020130T19	0,00	2	99.878.061,00	95,638200	18/02/26	46,585690		81151547		96,097405	95.980.225,24	0,52	0,44	0,44
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	11,97	2	968.598.212,00	109,932100	10/06/26	45,087927				100,788835	976.238.852,58	5,28	4,59	4,51
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	867.395.960,00	100,091200	19/03/26	45,501959		81266391		98,555698	854.868.139,40	4,66	3,94	3,95
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	13,18	2	264.822.965,00	98,906700	08/07/26	45,235538				100,936126	267.302.041,05	1,46	1,23	1,23

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	150.000.000,00	106,573000	03/02/26	44,278083		81088133		98,621491	147.932.236,72	0,81	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								8.286.243.831,00								8.527.060.431,73	46,41	39,40	39,34
Bono																			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	42.000.000,00	100,000000	04/02/26	49,566110				121,960476	51.223.399,96	0,28	0,24	0,24
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFA82610	0,00	1	500.000,00	101,981400	08/06/26	40,432951		81575354		116,916593	584.582,97	0,00	0,00	0,00
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				115,553030	34.665.909,03	0,19	0,16	0,16
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	43	TRFYAKF92613	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	16/03/26	48,639953				116,419197	116.419.196,76	0,63	0,54	0,54
TRFQNBFB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNBFB92611	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	48,433393				115,104804	57.552.402,25	0,31	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								222.500.000,00								260.445.490,97	1,41	1,20	1,21
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				94,712246	18.942.449,25	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.942.449,25	0,10	0,09	0,09
Bono																			
TRFYAKFB92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFYAKFB92621	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	48,373946				115,212862	57.606.430,79	0,31	0,27	0,27
TRFQNBFB92610	TL	QNB FINANSBANK A.S.	29/09/26	57	TRFQNBFB92610	21,07	1	500.000,00	100,000000	22/06/26	46,726469				114,031135	570.155,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00								58.176.586,47	0,31	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFOYMD92623	41,50		23.750.000,00	90,530000	29/07/26	48,395585				93,920523	22.306.124,20	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								23.750.000,00								22.306.124,20	0,12	0,10	0,10
Bono																			
TRFQFKR92613	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş	30/09/26	58	TRFQFKR92613	21,19	1	21.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,029715				113,991344	23.938.182,28	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.938.182,28	0,13	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFGRFAE2613	43,00		25.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				93,970922	23.492.730,53	0,13	0,11	0,11
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	59	TRFQNBFE2614	43,00		15.000.000,00	82,344000	15/06/26	47,638506				93,896612	14.084.491,76	0,08	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.577.222,29	0,21	0,17	0,18
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFISFAE2610	0,00	1	25.000.000,00	101,724100	06/07/26	46,973659		81697702		114,096889	28.524.222,30	0,16	0,13	0,13
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,532550				114,385844	34.315.753,30	0,19	0,16	0,16
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	63	TRFARCLE2619	0,00	4	150.010.000,00	100,000000	08/07/26	48,101497		81705701		102,837010	154.265.798,42	0,84	0,71	0,71
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,326961				113,348338	11.334.833,76	0,06	0,05	0,05
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	09/10/26	67	TRFDBNKE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,647000	17/04/26	48,905146		81381125		102,549689	5.127.484,43	0,03	0,02	0,02
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	67	TRFYAKFE2618	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,932306				113,130968	113.130.967,74	0,62	0,52	0,52
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	0,00	4	3.000.000,00	109,040000	06/04/26	52,742207		81321751		102,142320	3.064.269,60	0,02	0,01	0,01
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	74	TRFISGYE2611	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	47,617919				111,022930	55.511.464,93	0,30	0,26	0,26
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	3,96	4	18.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,819081				100,423734	18.076.272,07	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								391.010.000,00								423.351.066,55	2,32	1,94	1,94
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFOYMDE2612	41,00		46.600.000,00	90,819000	29/07/26	47,780337				91,306192	42.548.685,56	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								46.600.000,00								42.548.685,56	0,23	0,20	0,20
Bono																			
TRFQNBFBK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	92	TRFQNBFBK2616	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,224912				110,006931	66.004.158,36	0,36	0,30	0,30
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	40.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	44.076.541,65	0,24	0,20	0,20
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	3,96	4	90.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,804339				109,262492	98.336.242,49	0,54	0,45	0,45
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	1,00	1	67.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,067445				108,133998	72.449.778,40	0,39	0,33	0,33
TRFQNBFBK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	106	TRFQNBFBK2632	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,824436				108,097749	37.834.212,14	0,21	0,18	0,17
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	108	TRFHLFKK2618	0,00	4	3.010.000,00	100,684700	21/05/26	49,888759		81515705		108,551386	3.267.396,71	0,02	0,02	0,02
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	22/05/26	46,982518				108,007307	75.605.114,66	0,41	0,35	0,35

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNBFA2618	TL	FAKTORİN G A.Ş. QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	120	TRFQNBFA2618	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,439320				106,693784	42.677.513,45	0,23	0,20	0,20
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	53.313.211,19	0,29	0,25	0,25
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	23.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,105449				106,663215	24.532.539,42	0,13	0,11	0,11
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	123	TRFBLKMA2617	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	47,356847				105,790895	52.895.447,73	0,29	0,24	0,24
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	123	TRFYKYMA2615	39,44	1	40.000.000,00	100,000000	08/05/26	39,567418				124,622694	49.849.077,57	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								568.010.000,00							620.841.233,77	3,38	2,86	2,85	
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	1,00	1	231.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,512902				106,035051	244.940.967,31	1,33	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								231.000.000,00							244.940.967,31	1,33	1,13	1,13	
Bono																			
TRFQNBBA2620	TL	QNB FINANSBANK A.S.	11/12/26	130	TRFQNBBA2620	21,32	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				105,676155	105.676.155,22	0,58	0,49	0,49
TRFTISBA2617	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/26	130	TRFTISBA2617	3,96	4	475.000.000,00	100,000000	12/06/26	48,126953				105,757095	502.346.202,62	2,74	2,32	2,32
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	3,96	4	56.600.000,00	100,000000	16/06/26	48,945308				105,379034	59.644.533,19	0,32	0,28	0,28
TRFTISBA2625	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/26	136	TRFTISBA2625	3,96	4	450.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,939576				105,059490	472.767.707,20	2,57	2,18	2,18
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	140	TRFISFAA2622	1,00	1	67.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,936396				104,445579	69.978.537,64	0,38	0,32	0,32
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	3,96	4	40.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,376824				104,193554	41.677.421,52	0,23	0,19	0,19
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	20.890.755,92	0,11	0,10	0,10
TRFQNBBA2646	TL	QNB FINANSBANK A.S.	25/12/26	144	TRFQNBBA2646	1,00	1	45.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,820553				104,005212	46.802.345,20	0,25	0,22	0,22
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	212	TRFTAMF32714	0,00	4	4.000.000,00	103,379000	02/04/26	53,178480		81321751		107,254341	4.290.173,63	0,02	0,02	0,02
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	0,00	4	52.000.000,00	100,020300	22/04/26	48,304627		81400916		101,958385	53.018.360,15	0,29	0,24	0,24
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	27/07/26	46,240029				100,417394	40.166.957,50	0,22	0,18	0,19
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	274	TRFISFN52715	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,285542				110,018099	22.003.619,89	0,12	0,10	0,10
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	277	TRFDNFK52713	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	24/07/26	49,962688				110,140409	33.042.122,68	0,18	0,15	0,15
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	282	TRFCLKM52715	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,142734				109,560253	25.198.858,12	0,14	0,12	0,12
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	283	TRFISFN52723	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,975194				109,411216	19.694.018,95	0,11	0,09	0,09
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	303	TRFDNFK62712	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,489144				106,950136	53.475.067,81	0,29	0,25	0,25
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,913396				105,261168	13.683.951,81	0,07	0,06	0,06
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	338	TRFDNFK72711	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066				102,850628	102.850.628,21	0,56	0,47	0,47
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	358	TRFHLFK72716	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,843222				100,421924	25.105.480,89	0,14	0,12	0,12
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	359	TRFDBNK72728	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	20.085.020,76	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.648.600.000,00							1.732.397.918,91	9,43	7,99	8,00	
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,00	4	49.660.000,00	100,000000	07/05/26	51,014789		81460317		110,448764	54.848.856,27	0,30	0,25	0,25
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAKFK82616	0,00	4	9.490.000,00	101,665000	19/06/26	51,598231		80403412		111,519195	10.583.171,61	0,06	0,05	0,05
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	11	TRSCARF82618	0,00	3	19.880.000,00	100,698800	13/05/26	97,251681		81484067		108,713245	21.612.193,04	0,12	0,10	0,10
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	12.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,299736				167,116020	20.053.922,39	0,11	0,09	0,09
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	36	TRSKCTF92612	44,08	1	49.500.000,00	100,000000	05/05/26	40,746238				139,303927	68.955.443,68	0,38	0,32	0,32
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	36	TRSOPAS92619	0,00	4	35.380.000,00	100,000000	10/06/26	49,300354		81594870		106,108816	37.541.298,93	0,20	0,17	0,17
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	50	TRSMBKF92619	0,00	1	208.410.000,00	105,703100	19/01/26	40,918684		81032717		134,956702	281.263.261,69	1,53	1,30	1,30
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat	24/09/26	52	TRSKFTF92615	58,32	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				150,133743	37.533.435,83	0,20	0,17	0,17

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSAKFK92623	TL	Kredi Finansman A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	48,315532				106,119513	25.765.817,64	0,14	0,12	0,12
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S.	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	0,00	4	38.240.000,00	102,456300	02/04/26	46,412223		81321751		102,851177	39.330.290,09	0,21	0,18	0,18
TRSCARFE2638	TL	CARREFOUR SABANCI TIC. MER. A.S.	13/10/26	71	TRSCARFE2638	41,84	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				132,591043	34.473.671,21	0,19	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.S.	19/10/26	77	TRSENSAE2619	0,00	4	50.000.000,00	102,731200	23/03/26	47,991248		81282086		101,514856	50.757.427,81	0,28	0,23	0,23
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S.	27/10/26	85	TRSVDTFE2630	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,736155				100,536031	8.042.882,50	0,04	0,04	0,04
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				130,360234	108.198.993,91	0,59	0,50	0,50
TRSENSAK2611	TL	ENERJISA ENERJİ A.S.	12/11/26	101	TRSENSAK2611	0,00	4	600.000.000,00	100,457000	20/05/26	49,884023		81511664		109,474921	656.849.528,06	3,58	3,03	3,03
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN N	03/12/26	122	TRSORFNA2617	0,00	4	44.770.000,00	100,197500	27/07/26	49,704382		81206962		108,404398	48.532.649,07	0,26	0,22	0,22
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	158	TRSKCTF12727	42,80	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				123,743012	18.561.451,81	0,10	0,09	0,09
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LUK A.S.	01/02/27	182	TRSOPAS22715	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,602414				110,623901	55.311.950,59	0,30	0,25	0,26
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.S.	04/02/27	185	TRSGFYH22715	39,03	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				117,909881	53.059.446,38	0,29	0,25	0,24
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	186	TRSKCTF22718	45,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				122,879340	30.719.835,00	0,17	0,14	0,14
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.S.	10/02/27	191	TRSENSA22711	0,00	4	131.000.000,00	101,817100	04/02/26	49,807569		81092201		109,748049	143.769.944,68	0,78	0,66	0,66
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/02/27	193	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				122,254696	36.676.408,79	0,20	0,17	0,17
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	204	TRSKFTF22711	63,25	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				135,655172	16.278.620,66	0,09	0,07	0,08
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.S.	03/03/27	212	TRSENSA32710	0,00	4	109.610.000,00	101,702500	03/06/26	49,489144		81567162		106,950136	117.228.043,65	0,64	0,54	0,54
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	05/03/27	214	TRSKFTF32710	51,37	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				124,869284	16.233.006,91	0,09	0,08	0,07
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	232	TRSKCTF32717	42,89	1	32.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				114,579617	36.665.477,50	0,20	0,17	0,17
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	245	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				114,190565	57.095.282,63	0,31	0,26	0,26
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	253	TRSKFTF42719	54,39	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				122,918772	16.594.034,29	0,09	0,08	0,08
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	275	TRSAKFK52718	0,00	4	36.660.000,00	100,000000	27/04/26	47,083845		81420625		100,742697	36.932.272,86	0,20	0,17	0,17
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.S.	12/05/27	282	TRSENSA52718	3,36	4	57.990.000,00	100,000000	13/05/26	50,822491				109,671493	63.598.498,85	0,35	0,29	0,29
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN N	01/06/27	302	TRSORFN62717	3,82	4	20.100.000,00	100,000000	31/07/26	47,438309				109,229898	21.955.209,57	0,12	0,10	0,10
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİVE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,332699				106,931422	106.931.421,89	0,58	0,49	0,49
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	3,82	4	47.000.000,00	100,000000	21/07/26	49,514783				106,014457	49.826.794,81	0,27	0,23	0,23
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S.	25/06/27	326	TRSVDTF62719	3,82	4	165.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,885638				104,458257	172.356.123,45	0,94	0,80	0,80
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	01/07/27	332	TRSYKFK72716	0,00	4	19.010.000,00	100,000000	15/06/26	49,277083		81321751		103,565819	19.687.862,21	0,11	0,09	0,09
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	12/07/27	343	TRSYKFK72724	0,00	5	13.000.000,00	106,014000	09/03/26	48,883651		81226671		102,316252	13.301.112,75	0,07	0,06	0,06
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.S.	14/07/27	345	TRSENSA72716	0,00	4	171.000.000,00	100,604700	06/03/26	49,025985		81214879		101,875496	174.207.098,50	0,95	0,80	0,80
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	350	TRSANBK72719	3,82	4	223.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,530944				102,262537	228.045.457,69	1,24	1,05	1,05
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LUK A.S.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	4,21	5	50.000.000,00	100,000000	11/05/26	50,078530				109,306293	54.653.146,43	0,30	0,25	0,25
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	16/08/27	378	TRSMBKF82719	46,48	1	50.000.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				101,181444	50.590.721,84	0,28	0,23	0,23
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LUK A.S.	26/10/27	449	TRSOPASE2722	0,00	4	40.010.000,00	100,000000	11/05/26	46,784677		81432582		100,421485	40.178.636,03	0,22	0,19	0,19
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	473	TRSISFNK2711	0,00	2	43.000.000,00	100,814700	09/03/26	46,770922		81226671		107,976191	46.429.762,25	0,25	0,21	0,21
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	486	TRSKCTFA2711	1,95	2	80.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,048694				106,543722	85.234.977,47	0,46	0,39	0,39
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU	13/01/28	528	TRSYAZI12814	0,00	2	5.000.000,00	104,900000	05/03/26	46,476555		81210920		100,785386	5.039.269,29	0,03	0,02	0,02

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSOTKR12818	TL	HOLDING OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,798622				101,292713	151.939.069,87	0,83	0,70	0,70
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	548		TRSEFES22818	0,00	2	11.790.000,00	100,455300	04/03/26	49,260251		81206962		121,837417	14.364.631,52	0,08	0,07
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	21/02/28	567	TRSDEVA22815		0,00	4	3.000.000,00	103,413000	25/06/26	49,627507		81654408		108,034841	3.241.045,23	0,02	0,01
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	567	TRSOTKR22817	3,36	4	85.000.000,00	100,000000	29/04/26	49,627507				108,034841	91.829.614,98	0,50	0,42	0,42
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	568		TRSOPAS22814	0,00	4	69.000.000,00	100,714800	21/05/26	51,519904		81515705		108,666064	74.979.584,22	0,41	0,35
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	570	TRSYKFK22810	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,660910				106,721190	85.376.952,39	0,47	0,39	0,39
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	611		TRSOPAS42812	0,00	4	50.010.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066		81705701		102,850628	51.435.599,17	0,28	0,24
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	675	TRSSRTN62818	3,36	4	8.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,307561				106,095896	8.487.671,70	0,05	0,04	0,04
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	700		TRSKCTF72812	1,91	2	65.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,354919				103,611463	67.347.450,89	0,37	0,31
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	200.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	202.149.627,54	1,10	0,93	0,93
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1038	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	50,699288		79940297		106,037460	1.060.374,60	0,01	0,00	0,00
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2384	TRSENSA23313	0,00	2	194.000.000,00	100,798900	21/05/26	50,133838		81515705		120,031294	232.860.710,27	1,27	1,07	1,08
TRSTISB33615	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/36	3515	TRSTISB33615	1,13	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	48,809641				103,460922	258.652.305,22	1,41	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								4.097.290.000,00								4.515.229.350,11	24,62	20,78	20,79
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRB100227T13	39,82		503.848.139,00	79,389000	17/06/26	40,750187				83,621601	421.325.880,44	2,29	1,94	1,95
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	226	TRB170327T15	41,57		234.803.272,00	73,596000	06/05/26	40,085936				81,162555	190.572.335,32	1,04	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								738.651.411,00								611.898.215,76	3,33	2,82	2,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82620	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		61.900.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	60.661.864,79	0,33	0,28	0,28
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	67		TRPTAKBE2617	42,00		49.300.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	45.818.130,06	0,25	0,21
GRUP TOPLAMI								111.200.000,00								106.479.994,85	0,58	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								16.496.355.242,00								17.246.133.920,01	93,91	79,55	79,53
T.REPO																			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	235.772.023,29	39,970000	31/07/26		236.586.660,00	81796768	235.772.023,29	39,970000	235.772.023,29	17,91	1,09	1,09
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,96	2	230.755.408,22	39,960000	31/07/26		231.552.710,00	81796768	230.755.408,22	39,960000	230.755.408,22	17,53	1,06	1,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	262.860.293,15	39,950000	31/07/26		22.601.970,00	2059235	262.860.293,15	39,950000	262.860.293,15	19,97	1,21	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	82.269.252,05	39,950000	31/07/26		7.073.899,00	2059233	82.269.252,05	39,950000	82.269.252,05	6,25	0,38	0,38
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	238.781.487,67	39,950000	31/07/26		20.531.561,00	2059234	238.781.487,67	39,950000	238.781.487,67	18,14	1,10	1,10
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT170528T12	39,97	4	265.870.579,45	39,970000	31/07/26		251.710.075,00	81796768	265.870.579,45	39,970000	265.870.579,45	20,18	1,23	1,23
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	31,00	1	270.687,95	31,000000	31/07/26		48.155,00	81796768	270.687,95	31,000000	270.687,95	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.316.579.731,78								1.316.579.731,78	100,00	6,07	6,08
GRUP TOPLAMI								1.316.579.731,78								1.316.579.731,78	100,00	6,07	6,08
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		42,00		325.855.141,30		29/06/26				338.978.622,33	42,000000	338.978.622,33	16,91	1,56	1,56
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/08/26	0		40,15		590.381.831,50		31/07/26				592.330.091,54	40,150000	592.330.091,54	29,55	2,73	2,73
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/08/26	18		41,00		362.007.436,30		17/07/26				376.239.783,45	41,000000	368.851.758,03	18,40	1,70	1,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	28		40,75		123.226.189,90		28/07/26				127.903.721,03	40,750000	124.039.024,66	6,19	0,57	0,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	30		40,75		220.286.869,20		22/07/26				230.616.211,03	40,750000	223.189.970,10	11,13	1,03	1,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		40,75		352.846.732,90		23/07/26				369.391.861,21	40,750000	357.106.968,77	17,82	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								1.974.604.201,10								2.004.496.435,43	100,00	9,24	9,24
GRUP TOPLAMI								1.974.604.201,10								2.004.496.435,43	100,00	9,24	9,24
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T37	0,00	2	300.000.000,00	100,809800	24/06/26	41,015969		81650313		105,021262	315.063.785,28	1,72	1,45	1,45
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T34	0,00	2	191.270.000,00	107,741100	31/07/26	46,078298		81737284		117,673966	225.074.994,16	1,23	1,04	1,04
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	429	TRD061027T33	0,00	2	900.000,00	116,393500	09/04/26	45,102955		81183240		114,166791	1.027.501,12	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								492.170.000,00								541.166.280,56	2,96	2,50	2,49
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDZKVK82612	11,07	1	75.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,157838				110,607505	82.955.629,12	0,45	0,38	0,38
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	8		TRDEMVK82613	18,32	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,191116				109,737884	4.938.204,76	0,03	0,02
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/08/26	1															

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				109,953405	54.976.702,58	0,30	0,25	0,25
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	31	TRDEMVK92653	19,32	1	24.500.000,00	100,000000	27/02/26	45,991908				115,541662	28.307.707,10	0,15	0,13	0,13
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	45	TRDHVKA92628	14,04	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				108,771621	54.385.810,50	0,30	0,25	0,25
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	49	TRDEMVK92638	27,03	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	13.022.994,07	0,07	0,06	0,06
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	50	TRDKTSK92685	10,78	1	35.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,702618				105,117642	36.791.174,64	0,20	0,17	0,17
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	53	TRDEMVK92646	27,44	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.971.499,11	0,03	0,03	0,03
TRDHVKA92629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	66	TRDHVKA92629	14,04	1	70.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				106,397881	74.478.516,87	0,41	0,34	0,34
TRDHVKA92611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	73	TRDHVKA92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	45,711982				101,768846	5.088.442,28	0,03	0,02	0,02
TRDKTSK92612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	92	TRDKTSK92612	0,00	4	12.770.000,00	100,000000	05/05/26	49,326225		81452373		110,355194	14.092.358,32	0,08	0,07	0,07
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	204	TRDKTSK22716	37,55	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,668115				115,041917	46.016.766,81	0,25	0,21	0,21
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	207	TRDEMVK22767	37,80	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				114,830054	14.353.756,74	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	227	TRDEMVK32725	42,00	1	12.650.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				114,176706	14.443.353,36	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	270	TRDEMVK42732	0,00	4	10.000,00	100,000000	31/07/26	45,602845		81792782		100,411598	10.041,16	0,00	0,00	0,00
TRDEMVK72838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	700	TRDEMVK72838	3,36	4	14.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,636810				103,033705	14.424.718,67	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								524.180.000,00							573.049.356,86	3,13	2,64	2,64	
GRUP TOPLAMI								1.016.350.000,00							1.114.215.637,42	6,09	5,14	5,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.681.425.724,64	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.681.425.724,64	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.477.861,96	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.165.779,64	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.660.737.806,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402.108,44	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	46.745.237,26	0,2158 %
Kayda Alma Ücreti	390.302,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.275.762,15	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.741,41	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	138.240,08	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0001 %
	48.981.820,21	0,2262 %

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

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