

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ocak-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	:	11.927.739.926,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.082.255.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	37,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,45
e-)Kira Sertifikaları	:	1,29
f-)Finansman Bonusu	:	24,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,91
l-) Katilim 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	:	12,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.881.054.735,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.159.895.104,22

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	170	TRB230725T15	41,95		203.440.257,00	84,100400	29/01/25	41,952381		79627569		84,945236	172.812.805,74	1,74	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								203.440.257,00								172.812.805,74	1,74	1,45	1,45
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	65	TRT090425T16	45,41		473.000.000,00	75,614300	22/10/24	45,411574		79164454		93,550049	442.491.730,35	4,45	3,71	3,71
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	219	TRT100925T18	40,40		139.000.000,00	73,395600	29/01/25	40,400141		79627569		81,579206	113.395.096,43	1,14	0,95	0,95
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	240	TRT011025T16	39,25	2	187.000.000,00	80,320800	02/12/24	39,249552		79397963		91,480612	171.068.744,90	1,72	1,44	1,43
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	345	TRT140126T37	50,06	4	513.500.000,00	105,369800	16/08/24	50,063766		78966570		104,755841	537.921.242,16	5,41	4,51	4,51
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	380	TRT180226T16	38,94	2	200.000.000,00	115,199300	29/01/25	38,944731		79627569		117,852799	235.705.597,43	2,37	1,98	1,98
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	471	TRT200526T19	56,28	4	702.000.000,00	105,312500	22/11/24	56,283100		79152580		112,986885	793.167.936,03	7,90	6,69	6,65
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	520	TRT080726T13	51,65	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	51,652735		79397963		105,891330	169.426.127,40	1,71	1,42	1,42
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	555	TRT120826T16	38,13	2	380.000.000,00	114,613300	29/01/25	38,127592		79627569		118,204400	449.176.718,58	4,52	3,77	3,77
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	55,51	4	177.000.000,00	104,649400	23/10/24	55,509843		79207995		113,960824	201.710.658,72	2,03	1,69	1,69
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	54,19	4	575.242.317,00	102,166400	21/11/24	54,188833		79176302		109,593346	630.427.303,03	6,35	5,29	5,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	982	TRT131027T10	52,46	4	40.172.099,00	100,711200	29/03/24	52,463912		78178825		104,635090	42.034.111,86	0,42	0,35	0,35
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1017	TRT171127T15	44,75	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	44,753877		77660378		106,139171	94.463.862,57	0,95	0,79	0,79
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1080	TRT190128T14	51,92	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	51,920904		78238308		103,169001	51.068.655,67	0,51	0,43	0,43
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1122	TRT010328T12	57,00	4	179.500.000,00	106,157200	16/01/25	56,995400		79572153		110,669518	198.651.784,46	2,00	1,67	1,67
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	56,72	4	292.000.000,00	108,004500	17/12/24	56,719534		79453434		109,199506	318.862.556,22	3,21	2,67	2,67
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1318	TRT130928T12	48,20	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	48,200309		79512752		107,422119	15.039.096,60	0,15	0,13	0,13
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1703	TRT031029T10	48,01	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	48,013765		77462684		103,497002	62.201.698,13	0,63	0,52	0,52
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1948	TRT050630T11	47,85	2	121.395.960,00	90,467300	25/03/24	47,847959		78111645		98,143910	119.142.741,90	1,20	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								4.352.410.376,00								4.645.955.662,44	46,67	39,01	38,96

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ocak-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																			
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	1	TRFAKYM22517	58,82	1	55.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				111,940242	61.567.132,85	0,62	0,52	0,52
TRFOYMD22521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	1	TRFOYMD22521	57,26		44.400.000,00	92,828000	06/12/24	57,260429				99,876040	44.344.961,96	0,45	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								99.400.000,00							105.912.094,81	1,07	0,89	0,89	
Bono																			
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	2	TRFDNZY22517	57,92	1	20.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,917695				117,471283	23.494.256,50	0,24	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							23.494.256,50	0,24	0,20	0,20	
Özel Sektör																			
TRFFNYM22510	TL	QNB Finansinvest	06/02/25	3	TRFFNYM22510	56,27		9.000.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				99,633760	8.967.038,36	0,09	0,08	0,08
TRFYKBK22519	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	4	TRFYKBK22519	58,77		72.000.000,00	89,114000	08/11/24	58,769213				99,494671	71.636.163,31	0,72	0,60	0,60
TRFYKBK22527	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	4	TRFYKBK22527	57,67		15.000.000,00	90,052000	15/11/24	57,665682				99,502277	14.925.341,48	0,15	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00							95.528.543,15	0,96	0,80	0,81	
Bono																			
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	4	TRFDZFK22512	57,84	1	30.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				116,773327	35.031.998,13	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							35.031.998,13	0,35	0,29	0,29	
Özel Sektör																			
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	8	TRFAKYM22525	57,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,448661				110,598350	27.649.587,54	0,28	0,23	0,23
TRFOYMD22513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	8	TRFOYMD22513	58,37		40.000.000,00	90,871000	27/11/24	58,368182				98,997384	39.598.953,42	0,40	0,33	0,33
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	9	TRFVEST22521	61,00	1	30.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				119,729579	35.918.873,74	0,36	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00							103.167.414,70	1,04	0,86	0,86	
Bono																			
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	9	TRFDZFK22520	57,72	1	30.000.000,00	100,000000	04/10/24	57,716588				116,450092	34.935.027,45	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							34.935.027,45	0,35	0,29	0,29	
Özel Sektör																			
TRFTISB22516	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/02/25	10	TRFTISB22516	57,36		85.000.000,00	89,312000	14/11/24	57,362118				98,765547	83.950.715,10	0,84	0,70	0,70
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	11	TRFYKBK22535	57,84		50.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				98,633999	49.316.999,49	0,50	0,41	0,41
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	11	TRFYKBK22543	58,69		80.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				98,618004	78.894.403,43	0,79	0,66	0,66
TRFISFN22510	TL	İŞ LEASING	17/02/25	14	TRFISFN22510	57,07		8.050.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				98,283021	7.911.783,20	0,08	0,07	0,07
TRFYKYM22517	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/25	16	TRFYKYM22517	57,32		6.700.000,00	89,207000	19/11/24	57,321050				98,033324	6.568.232,70	0,07	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								229.750.000,00							226.642.133,92	2,28	1,89	1,90	
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	16	TRFDNFK22518	58,29	1	40.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,289397				115,863021	46.345.208,50	0,47	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							46.345.208,50	0,47	0,39	0,39	
Özel Sektör																			
TRFTISB22524	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	17	TRFTISB22524	57,32		20.000.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				97,911699	19.582.339,76	0,20	0,16	0,16
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/02/25	17	TRFYAZI22513	53,77	2	14.270.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				121,471153	17.333.933,58	0,17	0,14	0,15
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	23	TRFYKBK22550	57,70		50.000.000,00	91,022000	13/12/24	57,695655				97,170547	48.585.273,47	0,49	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								84.270.000,00							85.501.546,81	0,86	0,71	0,72	
Bono																			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	23	TRFDZFK22538	58,08	1	30.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				115,521829	34.656.548,64	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							34.656.548,64	0,35	0,29	0,29	
Özel Sektör																			
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	24	TRFAKYM22541	58,14	1	35.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,142135				107,216989	37.525.946,00	0,38	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							37.525.946,00	0,38	0,32	0,31	
Bono																			
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	24	TRFAKYM22533	58,29	1	40.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				108,113008	43.245.203,25	0,44	0,36	0,36

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Ocak-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								40.000.000,00								43.245.203,25				0,44	0,36	0,36
Özel Sektör																						
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	25	TRFDZFK22546	57,17	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				113,609896	11.360.989,61	0,11	0,09	0,10			
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	25	TRFDZFK22553	57,90	1	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				112,482152	22.496.430,46	0,23	0,19	0,19			
TRFFNBK22520	TL	QNB FINANSBANK A.S.	28/02/25	25	TRFFNBK22520	57,03		40.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				96,956595	38.782.638,01	0,39	0,33	0,33			
TRFSRKY22518	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25	TRFSRKY22518	54,40	2	1.500.000,00	105,627300	16/04/24	54,402999		78487623		120,672080	1.810.081,20	0,02	0,01	0,02			
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	28	TRFOYMD32512	58,06		40.000.000,00	91,022000	18/12/24	58,059637				96,549044	38.619.617,75	0,39	0,32	0,32			
TRFFINF32516	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/03/25	29	TRFFINF32516	58,23		15.000.000,00	80,540700	18/09/24	58,233414		79101425		96,419605	14.462.940,77	0,15	0,12	0,12			
TRFFFKR32513	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	30	TRFFFKR32513	57,72		10.000.000,00	80,044000	04/09/24	57,718306				96,324268	9.632.426,80	0,10	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								136.500.000,00								137.165.124,60				1,39	1,14	1,16
Bono																						
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	30	TRFDNFK32517	57,38	1	40.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				113,370462	45.348.184,63	0,46	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								45.348.184,63				0,46	0,38	0,38
Özel Sektör																						
TRFFNBK32511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/03/25	32	TRFFNBK32511	54,97		50.000.000,00	79,512000	29/08/24	54,974130				96,232051	48.116.025,36	0,48	0,40	0,40			
TRFKNTR32518	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/25	32	TRFKNTR32518	60,33	4	20.000.000,00	100,000000	08/03/24	60,325668				108,384887	21.676.977,40	0,22	0,18	0,18			
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	32	TRFYKBK32518	58,06		125.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				96,065653	120.082.066,05	1,21	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								195.000.000,00								189.875.068,81				1,91	1,59	1,59
Bono																						
TRFDNZY32516	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	32	TRFDNZY32516	57,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				112,692136	16.903.820,38	0,17	0,14	0,14			
TRFDNZY32524	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	32	TRFDNZY32524	57,28	1	12.500.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				107,861765	13.482.720,69	0,14	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00								30.386.541,07				0,31	0,25	0,25
Özel Sektör																						
TRFISFA32516	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/03/25	35	TRFISFA32516	55,72		5.000.000,00	80,379000	11/09/24	55,721913				95,841920	4.792.096,00	0,05	0,04	0,04			
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	36	TRFFINF32524	56,27		10.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				95,692571	9.569.257,05	0,10	0,08	0,08			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	36	TRFTKNO32515	59,13	1	5.600.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				119,200488	6.675.227,35	0,07	0,06	0,06			
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	37	TRFDGTR32517	69,90	4	500.000,00	103,447000	11/10/24	69,896058		79192162		107,230852	536.154,26	0,01	0,00	0,00			
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	37	TRFDNFK32533	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,362587				106,937649	21.387.529,74	0,22	0,18	0,18			
TRFISFA32524	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	37	TRFISFA32524	55,72		5.000.000,00	80,379000	13/09/24	55,721913				95,609607	4.780.480,36	0,05	0,04	0,04			
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	37	TRFOYMD32520	55,69		32.500.000,00	92,644000	23/01/25	55,685795				95,611855	31.073.853,03	0,31	0,26	0,26			
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	39	TRFAKYM32516	57,93	1	37.500.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				106,061113	39.772.917,27	0,40	0,33	0,33			
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	39	TRFAKYM32532	58,15	1	40.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				105,416069	42.166.427,74	0,42	0,35	0,35			
TRFDNZY32532	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	39	TRFDNZY32532	56,66	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	56,661088				106,604438	10.660.443,81	0,11	0,09	0,09			
TRFFNBK32529	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/03/25	39	TRFFNBK32529	55,37		11.000.000,00	79,598000	06/09/24	55,374389				95,400629	10.494.069,20	0,11	0,09	0,09			
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	39	TRFTHAL32522	57,36		100.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				95,271137	95.271.137,20	0,96	0,80	0,80			
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	42	TRFDGTR32525	70,60	4	7.000.000,00	100,000000	11/11/24	70,596308				106,272718	7.439.090,28	0,07	0,06	0,06			
TRFFINF32532	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/03/25	43	TRFFINF32532	55,83		8.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				94,908128	7.592.650,21	0,08	0,06	0,06			
TRFHALK32513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	43	TRFHALK32513	57,72		15.000.000,00	89,262000	17/12/24	57,715970				94,773871	14.216.080,65	0,14	0,12	0,12			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ocak-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)
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	44	TRFDZFK32511	57,63	1	25.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				111,735861	27.933.965,30	0,28	0,23	0,23
TRFOYMD32538	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	45	TRFOYMD32538	51,50		33.000.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				95,007141	31.352.356,50	0,32	0,26	0,26
TRFFINF32540	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/03/25	50	TRFFINF32540	56,27		15.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				94,068014	14.110.202,04	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								380.100.000,00								379.823.937,99	3,84	3,17	3,17
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	25/03/25	50	TRFCARF32511	57,18	1	5.570.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				116,751019	6.503.031,77	0,07	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								5.570.000,00								6.503.031,77	0,07	0,06	0,05
Özel Sektör																			
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	26/03/25	51	TRFFFKR32521	55,64		12.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				94,005623	11.280.674,76	0,11	0,09	0,09
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	60	TRFDNZY42523	56,77	1	15.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				105,699860	15.854.979,04	0,16	0,13	0,13
TRFISFA42515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	63	TRFISFA42515	51,31		7.500.000,00	81,342000	07/10/24	51,308415				93,101170	6.982.587,76	0,07	0,06	0,06
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFDNZY42549	53,95	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				102,877786	10.287.778,61	0,10	0,09	0,09
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFYKYM42515	53,26		105.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				92,677877	97.311.770,96	0,98	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								149.500.000,00								141.717.791,13	1,42	1,19	1,19
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFDNZY42515	55,72	1	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				108,337307	10.833.730,71	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.833.730,71	0,11	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	66	TRFDBNK42515	55,33		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				92,345325	4.617.266,24	0,05	0,04	0,04
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	67	TRFDNZY42531	55,19	1	2.000.000,00	100,000000	14/01/25	55,185786				103,179860	2.063.597,19	0,02	0,02	0,02
TRFFNBK42528	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/04/25	67	TRFFNBK42528	55,02		45.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				92,268215	41.520.696,72	0,42	0,35	0,35
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	72	TRFDNZY42564	52,92	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				101,997878	10.199.787,80	0,10	0,09	0,09
TRFYKYM42523	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	72	TRFYKYM42523	51,54		19.000.000,00	90,361000	23/01/25	51,539986				92,127470	17.504.219,38	0,18	0,15	0,15
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	77	TRFISGY42521	54,31	1	15.380.000,00	100,000000	20/01/25	54,310427				101,677795	15.638.044,89	0,16	0,13	0,13
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	81	TRFDNZY42572	51,06	1	30.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				101,365530	30.409.659,00	0,31	0,26	0,25
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	81	TRFHALK42512	51,03		15.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				91,256297	13.688.444,62	0,14	0,12	0,11
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	81	TRFHALK42520	51,10	1	20.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				101,251714	20.250.342,90	0,20	0,17	0,17
TRFQNB42516	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/04/25	81	TRFQNB42516	54,40		20.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				90,810571	18.162.114,27	0,18	0,15	0,15
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81	TRFVEST42511	57,81	1	12.330.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				112,468206	13.867.329,84	0,14	0,12	0,12
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	84	TRFYKYM42531	50,48		45.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				91,023453	40.960.553,64	0,41	0,34	0,34
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/25	86	TRFDNZY42580	50,18	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				100,334796	20.066.959,28	0,20	0,17	0,17
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	91	TRFENSA52517	63,03	2	70.000.000,00	100,000000	06/05/24	63,034804				112,960000	79.072.000,00	0,80	0,66	0,66
TRFHALK52511	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	91	TRFHALK52511	49,34	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	49,340142				100,330179	15.049.526,89	0,15	0,13	0,13
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	94	TRFDBNK52514	55,01		7.500.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				89,325347	6.699.401,01	0,07	0,06	0,06
TRFQNB52523	TL	QNB	09/05/25	95	TRFQNB52523	53,78		14.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				89,403870	12.516.541,86	0,13	0,10	0,10

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ocak-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)
TRFTCEL52515	TL	FINANSBANK A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	95	TRFTCEL52515	50,86	1	60.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				100,451640	60.270.983,72	0,61	0,51	0,51
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	102	TRFISGY52512	64,78	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	64,777790				110,992063	11.099.206,30	0,11	0,09	0,09
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	107	TRFISFN52517	64,48	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/24	64,479385				109,939164	5.496.958,19	0,06	0,05	0,05
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	112	TRFISFN52525	56,00	4	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				108,637710	16.295.656,50	0,16	0,14	0,14
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	113	TRFFINF52514	54,22		12.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				87,449517	10.493.941,99	0,11	0,09	0,09
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	113	TRFFINF52522	54,40		40.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				87,417364	34.966.945,48	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								507.210.000,00								500.910.177,71	5,06	4,23	4,21
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	113	TRFVSTL52515	55,33	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				109,008924	21.801.784,88	0,22	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.801.784,88	0,22	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	120	TRFFINF62521	54,40		8.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				86,692168	6.935.373,44	0,07	0,06	0,06
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	120	TRFYAKF62517	54,40		57.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				86,692168	49.414.535,74	0,50	0,41	0,41
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	128	TRFISFA62513	53,23	1	40.400.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				106,268621	42.932.522,93	0,43	0,36	0,36
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	129	TRFISGY62511	63,31	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,311027				106,260528	19.126.895,12	0,19	0,16	0,16
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	130	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				106,322713	15.044.663,82	0,15	0,13	0,13
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	134	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				85,512992	12.826.948,87	0,13	0,11	0,11
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	135	TRFDZFK62518	53,69	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	53,686196				105,721182	15.858.177,32	0,16	0,13	0,13
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	136	TRFTBTF62524	53,78	1	23.700.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				105,573231	25.020.855,66	0,25	0,21	0,21
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	141	TRFFINF62554	53,16		15.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				84,816734	12.722.510,03	0,13	0,11	0,11
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	141	TRFFINF62562	53,85		65.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				84,669064	55.034.891,84	0,55	0,46	0,46
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	141	TRFISFA62521	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				104,620211	20.924.042,21	0,21	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								291.250.000,00								275.841.416,98	2,77	2,31	2,32
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				104,847336	30.510.574,76	0,31	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								29.100.000,00								30.510.574,76	0,31	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	144	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				104,582133	15.687.320,00	0,16	0,13	0,13
TRFBLKM72517	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	176	TRFBLKM72517	46,81	1	40.000.000,00	100,000000	31/01/25	46,810299				100,316091	40.126.436,48	0,40	0,34	0,34
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	176	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				83,522095	25.056.628,46	0,25	0,21	0,21
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	177	TRFDNFK72513	44,91	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				100,509474	10.050.947,44	0,10	0,08	0,08
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	178	TRFYAKF72516	45,19		55.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				83,373768	45.855.572,37	0,46	0,38	0,38
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	179	TRFISMD82511	45,22		145.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				83,280965	120.757.399,74	1,22	1,01	1,01
TRFQNB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/08/25	179	TRFQNB82512	45,22		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				83,280965	33.312.386,14	0,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								335.000.000,00								290.846.690,63	2,93	2,43	2,43
Bono																			
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	198	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,856554	8.164.241,53	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.164.241,53	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	337	TRFISFN12610	55,99	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	55,986467				103,343494	11.440.124,82	0,12	0,10	0,10
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	20/02/25	17	TRSTISB22519	63,83	4	250.000.000,00	100,000000	15/02/24	63,834851				110,974911	277.437.276,98	2,79	2,33	2,33
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	23	TRSVSTL22511	67,58	4	25.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				113,029033	28.257.258,24	0,28	0,24	0,24
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ	26/02/25	23	TRSYKBK22512	64,59	4	40.000.000,00	100,000000	21/02/24	64,594725				110,095374	44.038.149,62	0,44	0,37	0,37

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ocak-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)
TRSTATK32514	TL	BANKASI A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	30	TRSTATK32514	35,67	2	18.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,668076				113,835843	20.490.451,74	0,21	0,17	0,17
TRSCMSA32518	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	31	TRSCMSA32518	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,679912				105,445064	21.089.012,72	0,21	0,18	0,18
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	37	TRSENSA32512	35,67	2	40.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673953				113,171339	45.268.535,50	0,46	0,38	0,38
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ORFİN FİNANSMA N	19/03/25	44	TRSYAZI32515	36,31	2	16.500.000,00	100,430900	15/05/23	36,307616		77153638		112,603707	18.579.611,69	0,19	0,16	0,16
TRSORFN42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/25	58	TRSORFN42511	64,34	4	17.710.000,00	100,000000	18/03/24	64,344621				105,290851	18.647.009,76	0,19	0,16	0,16
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	60	TRSENSA42511	38,07	2	24.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				111,479514	26.755.083,47	0,27	0,22	0,22
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	67	TRFISGY42513	62,75	4	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,753036				102,233074	10.223.307,42	0,10	0,09	0,09
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	120	TRFISFN62516	63,80	4	20.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,798853				107,777950	21.555.590,05	0,22	0,18	0,18
TRSOPAS62513	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/06/25	134	TRSOPAS62513	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,373600				105,560639	7.917.047,91	0,08	0,07	0,07
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	151	TRSENSA72518	49,68	4	15.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,680354				103,953164	15.592.974,64	0,16	0,13	0,13
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	157	TRFISGY72510	57,38	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	57,376028				102,879810	15.431.971,43	0,16	0,13	0,13
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	164	TRSENSA72526	49,76	4	26.580.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				102,230854	27.172.961,00	0,27	0,23	0,23
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	179	TRSKCTF82514	52,86	2	20.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				101,293712	20.258.742,35	0,20	0,17	0,17
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	186	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				107,259398	21.451.879,56	0,22	0,18	0,18
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	191	TRSISGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				111,645137	22.329.027,30	0,22	0,19	0,19
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	205	TRFISFN82548	62,60	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	62,599492				108,893562	21.778.712,47	0,22	0,18	0,18
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	210	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				107,598335	161.397.503,16	1,62	1,35	1,35
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	226	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				116,517455	14.564.681,89	0,15	0,12	0,12
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	232	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				116,548435	19.113.943,40	0,19	0,16	0,16
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	240	TRSCOLAE2518	50,60	4	4.540.000,00	101,261400	14/11/24	50,604541		79326742		106,972116	4.856.534,05	0,05	0,04	0,04
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	246	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				103,475564	28.455.780,17	0,29	0,24	0,24
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	246	TRSSISEE2517	52,07	4	44.440.000,00	103,824600	09/02/24	52,074770		78222448		105,399036	46.839.331,68	0,47	0,39	0,39
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	254	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		103,429393	34.648.846,55	0,35	0,29	0,29
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	259	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,539481	4.916.259,51	0,05	0,04	0,04
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	273	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	117,206900	18/03/24	53,131311		78372779		111,584084	11.158.408,38	0,11	0,09	0,09
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	273	TRSISGYK2519	51,49	2	8.710.000,00	102,530000	17/04/24	51,490431		78487623		111,940443	9.750.012,59	0,10	0,08	0,08
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	274	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,644508	30.427.239,81	0,31	0,26	0,26
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	274	TRSSISEK2519	55,63	4	121.720.000,00	109,950700	13/01/25	55,629466		79552390		101,099871	123.058.763,33	1,24	1,03	1,03
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	302	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		108,220563	23.364.819,53	0,24	0,20	0,20
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	302	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		108,364278	18.259.380,80	0,18	0,15	0,15
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	319	TRSTISBA2513	60,28	4	31.530.000,00	100,001900	02/05/24	60,280265		78550899		104,742744	33.025.387,07	0,33	0,28	0,28
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	319	TRSVSTLA2514	76,96	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				109,836979	16.475.546,78	0,17	0,14	0,14
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	352	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				101,298403	20.259.680,52	0,20	0,17	0,17
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	367	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				101,261204	9.721.075,56	0,10	0,08	0,08
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/03/26	393	TRSSISE32613	62,29	4	61.760.000,00	106,198500	14/11/24	62,292801		79326742		110,025545	67.951.776,33	0,68	0,57	0,57

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ocak-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)
TRSAKFK32611	TL	FABRİKALA RI A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	394	TRSAKFK32611	64,41	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	64,411958				106,562985	10.656.298,54	0,11	0,09	0,09
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	414	TRSSISE32621	63,40	4	56.000.000,00	114,245200	08/11/24	63,398733		79160496		105,051766	58.828.988,75	0,59	0,49	0,49
TRSYKFK42610	TL	FABRİKALA RI A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	423	TRSYKFK42610	64,71	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	64,708434				101,441398	7.608.104,86	0,08	0,06	0,06
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	428	TRSAKFK42610	65,13	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,133069				101,159273	10.115.927,27	0,10	0,09	0,08
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	443	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				101,254155	81.003.324,04	0,82	0,68	0,68
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	464	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				111,331902	33.399.570,47	0,34	0,28	0,28
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	466	TRSKNTR52618	69,61	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	69,614956		79077483		111,154441	1.556.162,17	0,02	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	487	TRSVDTF62610	66,10	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	66,099872				107,221161	14.399.801,90	0,14	0,12	0,12
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	491	TRSAKFK62618	64,31	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	64,310328				107,035615	14.503.325,77	0,15	0,12	0,12
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	515	TRSAKFK72617	60,72	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	60,722342				101,825872	9.164.328,49	0,09	0,08	0,08
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	532	TRSTPRS72614	58,45	4	100.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,449488				99,227308	99.227.307,92	1,00	0,83	0,83
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	536	TRSENSA72617	57,76	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	57,758979				98,486567	98.486.566,97	0,99	0,83	0,83
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	539	TRSYKFK72617	57,84	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	57,842592				97,939016	19.587.803,29	0,20	0,16	0,16
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	549	TRSYAZI82619	63,39	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,387938				112,733208	56.366.604,20	0,57	0,47	0,47
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	582	TRSOPAS92619	60,67	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	60,673746				106,742826	48.429.220,33	0,49	0,41	0,41
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	612	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,859432	29.047.503,49	0,29	0,24	0,24
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	623	TRSENSAE2619	56,60	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	56,604620				100,400312	50.200.156,03	0,51	0,42	0,42
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	631	TRSVDTFE2630	52,85	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	52,848584				100,278287	20.055.657,39	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.918.320.000,00								2.036.596.351,66	20,53	17,09	17,08
GRUP TOPLAMI								9.437.820.633,00								9.797.079.038,90	98,61	82,19	82,15
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMİNAT	44,50		200.731.506,85	44,500000	31/01/25		100.000,00	1089539	200.731.506,85	44,500000	200.731.506,85	13,65	1,68	1,68
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT060928T11	44,49	4	27.098.731,23	44,490000	31/01/25		24.723.011,00	1089923	27.098.731,23	44,490000	27.098.731,23	1,84	0,23	0,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT060928T11	44,49	4	42.153.581,92	44,490000	31/01/25		38.458.017,00	1089916	42.153.581,92	44,490000	42.153.581,92	2,87	0,35	0,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,44	2	85.310.471,23	44,440000	31/01/25		16.541.860,00	79635458	85.310.471,23	44,440000	85.310.471,23	5,80	0,72	0,72
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,44	2	89.325.081,64	44,440000	31/01/25		17.320.300,00	79635458	89.325.081,64	44,440000	89.325.081,64	6,07	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,44	2	111.405.438,90	44,440000	31/01/25		21.601.720,00	79635458	111.405.438,90	44,440000	111.405.438,90	7,58	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,44	2	111.405.438,90	44,440000	31/01/25		21.601.720,00	79635458	111.405.438,90	44,440000	111.405.438,90	7,58	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,50	2	183.669.328,77	44,500000	31/01/25		35.613.820,00	79635458	183.669.328,77	44,500000	183.669.328,77	12,49	1,54	1,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,50	2	17.062.178,08	44,500000	31/01/25		3.308.395,00	79635458	17.062.178,08	44,500000	17.062.178,08	1,16	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,50	2	200.731.506,85	44,500000	31/01/25		38.922.205,00	79635458	200.731.506,85	44,500000	200.731.506,85	13,65	1,68	1,68
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,50	2	100.365.753,42	44,500000	31/01/25		19.461.105,00	79635458	100.365.753,42	44,500000	100.365.753,42	6,82	0,84	0,84
TRT160425T17	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160425T17	44,49	2	73.266.940,00	44,490000	31/01/25		6.955.309,00	1089922	73.266.940,00	44,490000	73.266.940,00	4,98	0,61	0,61
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT170528T12	44,49	4	127.464.402,47	44,490000	31/01/25		112.891.900,00	1089917	127.464.402,47	44,490000	127.464.402,47	8,67	1,07	1,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	311.019,18	40,000000	31/01/25		85.330,00	79635458	311.019,18	40,000000	311.019,18	0,02	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT190728T34	44,50	2	100.365.753,42	44,500000	31/01/25		61.523.130,00	79635458	100.365.753,42	44,500000	100.365.753,42	6,82	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								1.470.667.132,86								1.470.667.132,86	100,00	12,31	12,31
GRUP TOPLAMI								1.470.667.132,86								1.470.667.132,86	100,00	12,31	12,31
MEVDUAT																			
TURKISHBANK	TL		13/02/25	10		47,50		20.991.094,84		09/01/25				21.947.196,08	47,500000	21.669.665,13	4,19	0,18	0,18
TURKISHBANK	TL		13/02/25	10		47,50		25.000.000,00		10/01/25				26.106.164,38	47,500000	25.775.835,81	4,98	0,22	0,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/03/25	30		44,00		292.692.098,60		29/01/25				305.041.299,47	44,000000	294.425.178,93	56,93	2,47	2,47
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	67		46,50		169.743.259,20		07/01/25				190.070.595,80	46,500000	175.348.543,18	33,90	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								508.426.452,64								517.219.223,05	100,00	4,34	4,34
GRUP TOPLAMI								508.426.452,64								517.219.223,05	100,00	4,34	4,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	436	TRD150426T49	40,13	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	40,128915		78598508		115,273431	230.546,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.000,00								230.546,86	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK32512	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	30	TRDVVRK32512	49,81	1	17.000.000,00	100,000000	24/01/25	49,805788				106,869725	18.167.853,28	0,18	0,15	0,15
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA	28/03/25	53	TRDYVKS32514	50,16	1	20.170.000,00	100,000000	01/10/24	50,164356				116,561639	23.510.482,59	0,24	0,20	0,20

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ocak-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)
TRDVVRK42529	TL	A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA	22/04/25	78	TRDVVRK42529	48,27	1	12.500.000,00	100,000000	16/01/25	48,271710				101,961391	12.745.173,87	0,13	0,11	0,11
TRDZKVK42525	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	25/04/25	81	TRDZKVK42525	48,70	1	30.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,698832				101,312937	30.393.881,13	0,31	0,25	0,25
TRDZKVK52516	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	27/05/25	113	TRDZKVK52516	45,00	1	25.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				108,364476	27.091.119,05	0,27	0,23	0,23
TRDEVKS52548	TL	A.Ş. Emlak Katılım Varlık Kiralama	28/05/25	114	TRDEVKS52548	48,48	1	20.000.000,00	100,000000	05/12/24	48,476745				106,715248	21.343.049,54	0,21	0,18	0,18
TRDEMVK82613	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	11/08/26	554	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,941920	4.947.386,42	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								129.170.000,00								138.198.945,88	1,39	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								129.370.000,00								138.429.492,74	1,39	1,16	1,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.923.394.887,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.923.394.887,55	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.270.149,25	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.925.110,00	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.927.739.926,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	341.249,79	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	25.053.543,29	0,2100 %
Kayda Alma Ücreti	202.848,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	721.633,26	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.301,46	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.154,20	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0001 %
	26.370.682,73	0,2211 %

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				