

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Eylül-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	:	22.939.078.224,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.558.837.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,215271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,209607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,69
c-)Devlet Tahvili	:	41,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,66
e-)Kira Sertifikaları	:	3,56
f-)Finansman Bonusu	:	15,21
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	:	8,69
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	:	7,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,61
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	97	TRT060127T10	35,29		918.421.331,00	74,474700	26/03/26	35,290081		81294044		92,281708	847.534.888,22	4,40	3,69	3,69
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	38,48	2	49.000.000,00	101,333000	02/04/26	38,478042		81321751		103,383250	50.657.792,29	0,26	0,22	0,22
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	216	TRT050527T33	38,13	2	61.000.000,00	114,835900	30/03/26	38,125395		81309794		119,427414	72.850.722,48	0,38	0,32	0,32
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	40,61	4	857.392.317,00	103,277400	12/02/26	40,614520		81127797		102,312499	877.219.506,06	4,55	3,82	3,82
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	39,29	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	39,291816		80518201		108,938642	76.257.049,19	0,40	0,33	0,33
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	44,74	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	44,744028		80985273		109,555939	357.340.907,34	1,85	1,56	1,56
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	39,75	2	11.650.000,00	115,204900	10/08/26	39,750893		81836240		117,338994	13.669.992,77	0,07	0,06	0,06
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRT171127T15	39,53	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	39,527697		77660378		113,061849	100.625.045,54	0,52	0,44	0,44
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	44,83	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	44,829662		78238308		108,538084	53.726.351,81	0,28	0,23	0,23
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	42,44	4	502.800.000,00	104,520100	10/08/26	42,440375		81836240		103,262032	519.201.495,65	2,69	2,26	2,26
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	43,08	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	43,076870		80007532		105,080075	105.080.075,24	0,55	0,46	0,46
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	42,58	4	556.000.000,00	109,191100	13/03/26	42,578261		81226671		102,236309	568.433.877,28	2,95	2,47	2,48
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	45,34	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	45,336304		79512752		97,710036	13.679.405,04	0,07	0,06	0,06
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	381.000.000,00	103,246200	09/09/26	42,583799		81214879		102,236320	389.520.378,22	2,02	1,70	1,70
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	255.881.735,00	106,734100	07/04/26	42,755537		81341515		102,036462	261.092.668,71	1,35	1,14	1,14
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	42,38	4	490.000.000,00	108,166200	06/03/26	42,379847		81214879		101,540246	497.547.203,94	2,58	2,17	2,17
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	308.231.151,00	111,174900	30/06/26	44,040611		81452373		109,388311	337.168.850,70	1,75	1,47	1,47
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1098	TRT031029T10	39,94	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	39,939057		77462684		111,930535	67.270.251,26	0,35	0,29	0,29
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	45,32	2	743.310.832,00	97,829800	19/08/26	45,316614				103,949385	772.667.041,05	4,01	3,36	3,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	1.364.598.212,00	108,292600	16/09/26	44,631400		81978792		107,266392	1.463.755.273,79	7,58	6,35	6,38
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	44,31	2	867.395.960,00	100,091200	19/03/26	44,312930		81266391		106,449645	923.339.923,68	4,79	4,02	4,03
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	1.157.092.203,00	102,244600	10/09/26	44,692345		81955070		108,040299	1.250.125.876,80	6,48	5,44	5,45
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	41,01	2	106.865.202,00	98,429000	16/09/26	41,005454				99,641438	106.482.023,86	0,55	0,46	0,46

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Eylül-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)		
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	41,35	2	150.000.000,00	106,573000	03/02/26	41,345315		81088133		109,362164	164.043.245,46	0,85	0,71	0,72		
GRUP TOPLAMI								9.489.411.042,00								109,362164		164.043.245,46	0,85	0,71	0,72
Özel Sektör																					
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFGRFAE2613	0,00		20.000.000,00	82,344000	07/09/26	0,000000				100,000000	20.000.000,00	0,10	0,09	0,09		
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	0	TRFQNBFE2614	0,00		18.000.000,00	84,286200	04/08/26	0,000000		81812573		100,000000	18.000.000,00	0,09	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								100,000000		18.000.000,00	0,09	0,08	0,08
Bono																					
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFISFAE2610	0,00	1	25.000.000,00	101,724100	06/07/26	0,000000		81697702		121,424700	30.356.175,00	0,16	0,13	0,13		
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	13/08/26	0,000000				122,261100	30.565.275,00	0,16	0,13	0,13		
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	47,74	4	150.010.000,00	100,000000	08/07/26	47,740515		81705701		109,534803	164.313.158,11	0,85	0,71	0,72		
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	49,32	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,321590				121,089938	12.108.993,75	0,06	0,05	0,05		
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	8	TRFDBNKE2612	48,84	4	5.000.000,00	100,647000	17/04/26	48,841574		81381125		109,314046	5.465.702,31	0,03	0,02	0,02		
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRFYAKFE2618	48,66	1	85.000.000,00	100,000000	07/09/26	48,661462				120,806166	102.685.240,90	0,53	0,45	0,45		
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	13	TRFTAMFE2613	52,56	4	3.000.000,00	109,040000	06/04/26	52,555142		81321751		109,315162	3.279.454,85	0,02	0,01	0,01		
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	15	TRFISGYE2611	48,24	1	43.000.000,00	100,000000	15/09/26	48,239158				118,450660	50.933.783,68	0,26	0,22	0,22		
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	25	TRFBLKME2621	48,43	4	3.000.000,00	100,000000	16/09/26	48,431079				106,964176	3.208.925,28	0,02	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								349.010.000,00								106,964176		3.208.925,28	0,02	0,01	0,01
Özel Sektör																					
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRFOYMDE2612	47,78		41.600.000,00	90,819000	07/09/26	47,780337				97,256294	40.458.618,43	0,21	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								41.600.000,00								97,256294		40.458.618,43	0,21	0,18	0,18
Bono																					
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	33	TRFQNBFK2616	47,89	1	60.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,891735				117,276150	70.365.689,84	0,36	0,31	0,31		
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	48,89	1	40.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	47.005.427,01	0,24	0,21	0,20		
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								117,513568		47.005.427,01	0,24	0,21	0,20
Özel Sektör																					
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	40,52	1	28.000.000,00	132,732000	30/09/26	40,519903		82038166		135,377782	37.905.778,86	0,20	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								135,377782		37.905.778,86	0,20	0,17	0,17
Bono																					
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	39	TRFARCLK2611	45,48	4	90.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,479414				105,269263	94.742.336,41	0,49	0,41	0,41		
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	47,52	1	60.000.000,00	100,000000	14/08/26	47,517579				115,207795	69.124.677,00	0,36	0,30	0,30		
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	47,25	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,245024				115,141330	40.299.465,50	0,21	0,17	0,18		
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	45,02	4	3.010.000,00	100,684700	21/05/26	45,015484		81515705		104,358017	3.141.176,32	0,02	0,01	0,01		
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	47,45	1	70.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,446235				115,055605	80.538.923,50	0,42	0,35	0,35		
GRUP TOPLAMI								258.010.000,00								115,055605		80.538.923,50	0,42	0,35	0,35
Özel Sektör																					
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	44,33		58.480.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	55.445.438,61	0,29	0,24	0,24		
GRUP TOPLAMI								58.480.000,00								94,810942		55.445.438,61	0,29	0,24	0,24
Bono																					
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	46,73	1	40.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	45.422.031,97	0,24	0,20	0,20		
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	47,09	1	48.000.000,00	100,000000	15/09/26	47,087076				113,525387	54.492.185,81	0,28	0,24	0,24		
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	47,39	1	19.000.000,00	100,000000	13/08/26	47,390981				113,602450	21.584.465,45	0,11	0,09	0,09		
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	46,85	4	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	46,851244				102,383021	10.238.302,13	0,05	0,04	0,04		
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	64	TRFYKYMA2615	39,57	1	40.000.000,00	100,000000	08/05/26	39,567418				131,522660	52.609.063,92	0,27	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								131,522660		52.609.063,92	0,27	0,23	0,23
Özel Sektör																					
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	46,74	1	231.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	260.666.978,52	1,35	1,14	1,14		
GRUP TOPLAMI								231.000.000,00								112,842848		260.666.978,52	1,35	1,14	1,14
Bono																					

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Eylül-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)
TRFQNBB2620	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/12/26	71	TRFQNBB2620	47,33	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				112,507554	112.507.553,73	0,58	0,49	0,49
TRFTISBA2617	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	71	TRFTISBA2617	45,75	4	475.000.000,00	100,000000	12/06/26	45,753263				101,579148	482.500.953,05	2,50	2,10	2,10
TRFAKFK2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFK2618	46,52	4	46.600.000,00	100,000000	07/09/26	46,516393				101,189791	47.154.442,58	0,24	0,20	0,21
TRFTISBA2625	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/12/26	77	TRFTISBA2625	45,49	4	450.000.000,00	100,000000	18/06/26	45,492585				100,952161	454.284.726,14	2,36	1,98	1,98
TRFISFA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFA2622	45,98	1	67.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,978819				111,035289	74.393.643,32	0,39	0,32	0,32
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	46,23	4	40.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,231577				100,386637	40.154.654,96	0,21	0,17	0,18
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	43,71	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/26	43,710389				100,797972	10.079.797,22	0,05	0,04	0,04
TRFQNBB2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBB2646	45,80	1	45.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835				110,540687	49.743.309,03	0,26	0,22	0,22
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	51.435.967,79	0,27	0,22	0,22
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	50,86	4	4.000.000,00	103,379000	02/04/26	50,861444		81321751		102,226385	4.089.055,40	0,02	0,02	0,02
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	173	TRFDNFK32723	42,86	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				100,686433	25.171.608,33	0,13	0,11	0,11
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	41,27	1	100.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	100.760.099,23	0,52	0,44	0,44
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	27.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	27.025.539,38	0,14	0,12	0,12
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	197	TRFYAZI42719	47,85	4	40.000.000,00	100,020300	24/09/26	47,851573		81400916		108,605651	43.442.260,37	0,23	0,19	0,19
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	45,37	4	40.000.000,00	100,000000	27/07/26	45,372472				106,670632	42.668.252,83	0,22	0,19	0,19
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	215	TRFISFN52715	47,84	2	13.000.000,00	100,000000	28/09/26	47,840312				117,303969	15.249.515,96	0,08	0,07	0,07
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRFDNFK52713	45,86	4	23.000.000,00	100,000000	04/08/26	45,857131				105,852576	24.346.092,37	0,13	0,11	0,11
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	223	TRFCLKM52715	45,76	4	23.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,756517				105,296708	24.218.242,76	0,13	0,10	0,11
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	224	TRFISFN52723	46,88	4	18.000.000,00	100,000000	22/07/26	46,884421				104,633310	18.833.995,80	0,10	0,08	0,08
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	244	TRFDNFK62712	45,83	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,829037				102,254156	51.127.078,12	0,27	0,22	0,22
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	43,62	4	13.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,616152				101,498683	13.194.828,85	0,07	0,06	0,06
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	279	TRFDNFK72711	48,13	4	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128688				109,580897	109.580.896,98	0,57	0,48	0,48
TRFHLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	27/07/27	299	TRFHLFK72716	45,94	4	25.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	26.690.780,96	0,14	0,12	0,12
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	46,39	4	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	21.359.713,54	0,11	0,09	0,09
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	46,35	4	55.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	58.370.446,67	0,30	0,25	0,25
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349	TRFISFN92729	39,77	1	33.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,769255				101,385494	33.457.212,99	0,17	0,15	0,15
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	43,62	4	220.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	223.297.103,58	1,16	0,97	0,97
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	22/09/27	356	TRFHLFK92714	43,38	4	14.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	14.111.009,85	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.126.600.000,00							2.199.248.781,79		11,42	9,57	9,60
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	38.240.000,00	102,456300	02/04/26	46,412223		81321751		109,389043	41.830.369,92	0,22	0,18	0,18
TRSCARFE2638	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	12	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				140,233580	36.460.730,90	0,19	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	45.000.000,00	102,731200	22/09/26	47,444531		81282086		108,075122	48.633.804,78	0,25	0,21	0,21
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	8.000.000,00	100,000000	15/06/26	46,896107				106,975419	8.558.033,51	0,04	0,04	0,04
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				137,741918	114.325.791,79	0,59	0,50	0,50
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2611	45,66	4	600.010.000,00	100,457000	13/08/26	45,663402		81848197		105,179049	631.084.810,14	3,27	2,75	2,75
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	44,52	4	44.770.000,00	100,197500	27/07/26	44,517573		81206962		103,594061	46.379.061,06	0,24	0,20	0,20
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	99	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				130,541705	19.581.255,72	0,10	0,09	0,09
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ	01/02/27	123	TRSOPAS22715	46,73	4	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,727730				106,281940	53.140.969,92	0,28	0,23	0,23

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Eylül-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)
TRSGFYH22715	TL	LÜK A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	126	TRSGFYH22715	38,41	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				124,270748	55.921.836,68	0,29	0,24	0,24
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	127	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				129,608502	32.402.125,42	0,17	0,14	0,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	45,37	4	131.000.000,00	101,817100	04/02/26	45,366476		81092201		105,474043	138.170.996,30	0,72	0,60	0,60
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/02/27	134	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				128,960808	38.688.242,41	0,20	0,17	0,17
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	145	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				143,117108	17.174.052,91	0,09	0,08	0,07
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	44,20	4	109.610.000,00	101,702500	03/06/26	44,201275		81567162		102,950965	112.844.552,73	0,59	0,49	0,49
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	05/03/27	155	TRSKFTF32710	38,86	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				131,673949	17.117.613,36	0,09	0,08	0,07
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	173	TRSKCTF32717	41,54	1	32.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				121,197684	38.783.259,02	0,20	0,17	0,17
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	186	TRSKCTF42716	41,34	1	7.700.000,00	100,000000	09/09/26	41,335163				120,758371	9.298.394,55	0,05	0,04	0,04
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	194	TRSKFTF42719	38,94	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				129,630628	17.500.134,72	0,09	0,08	0,08
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	216	TRSAKFK52718	46,34	4	36.660.000,00	100,000000	27/04/26	46,337376		81420625		107,127225	39.272.840,73	0,20	0,17	0,17
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	46,42	4	57.990.000,00	100,000000	13/05/26	46,421320				105,362368	61.099.637,26	0,32	0,27	0,27
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	243	TRSORFN62717	42,92	4	20.100.000,00	100,000000	31/07/26	42,922689				105,116689	21.128.454,42	0,11	0,09	0,09
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	249	TRSOTKR62714	43,99	4	100.000.000,00	100,000000	03/06/26	43,989024				102,836152	102.836.151,68	0,53	0,45	0,45
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	44,21	4	42.000.000,00	100,000000	31/08/26	44,214794				102,128866	42.894.123,74	0,22	0,19	0,19
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	43,69	4	160.000.000,00	100,000000	07/09/26	43,690888				100,797672	161.276.275,87	0,84	0,70	0,70
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	49,14	4	17.010.000,00	100,000000	15/09/26	49,136501		81321751		110,476140	18.791.991,48	0,10	0,08	0,08
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	48,52	5	13.000.000,00	106,014000	09/03/26	48,522752		81226671		109,056927	14.177.400,56	0,07	0,06	0,06
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	48,57	4	171.000.000,00	100,604700	06/03/26	48,567757		81214879		108,592040	185.692.388,37	0,96	0,81	0,81
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	291	TRSANBK72719	47,18	4	223.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,177967				108,839732	242.712.601,91	1,26	1,06	1,06
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	45,57	5	50.000.000,00	100,000000	11/05/26	45,569801				105,061837	52.530.918,63	0,27	0,23	0,23
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	16/08/27	319	TRSMBKF82719	40,59	1	50.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				108,757242	54.378.621,05	0,28	0,24	0,24
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	45,91	4	40.010.000,00	100,000000	11/05/26	45,911384		81432582		106,738782	42.706.186,58	0,22	0,19	0,19
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	47,18	2	43.000.000,00	100,814700	09/03/26	47,178643		81226671		115,000581	49.450.249,95	0,26	0,22	0,22
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	427	TRSKCTFA2711	47,32	2	80.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,322802				113,464661	90.771.728,97	0,47	0,40	0,40
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	47,19	4	145.000.000,00	100,000000	22/09/26	47,189165				107,809070	156.323.151,79	0,81	0,68	0,68
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	489	TRSEFES22818	43,66	2	11.790.000,00	100,455300	04/03/26	43,655234		81206962		105,820061	12.476.185,19	0,06	0,05	0,05
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	508	TRSDEVA22815	44,32	4	3.000.000,00	103,413000	25/06/26	44,322741		81654408		103,893476	3.116.804,28	0,02	0,01	0,01
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	44,32	4	85.000.000,00	100,000000	29/04/26	44,322741				103,893476	88.309.454,67	0,46	0,38	0,38
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	44,10	4	69.000.000,00	100,714800	21/05/26	44,096243		81515705		103,772576	71.603.077,56	0,37	0,31	0,31
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	44,04	4	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	44,041903				103,561316	82.849.052,87	0,43	0,36	0,36
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	48,13	4	50.010.000,00	100,000000	08/07/26	48,127491		81705701		109,581458	54.801.687,01	0,28	0,24	0,24
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	616	TRSSRTN62818	44,99	4	8.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,994497				102,160554	8.172.844,30	0,04	0,04	0,04
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/07/28	641	TRSKCTF72812	46,27	2	65.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,272593				110,174888	71.613.677,18	0,37	0,31	0,31
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	47,06	4	200.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	215.127.044,61	1,12	0,94	0,94
TRSTISB62911	TL	T.İŞ	06/06/29	979	TRSTISB62911	46,94	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	46,942619		79940297		100,194250	1.001.942,50	0,01	0,00	0,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																								
Eylül-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)					
TRSENSA23313	TL	BANKASI A.S. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2325	TRSENSA23313	43,22	2	194.000.000,00	100,798900	21/05/26	43,223748		81515705		104,117798	201.988.529,03	1,05	0,88	0,88					
TRSTISB33615	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/36	3456	TRSTISB33615	44,67	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,665191				98,285255	245.713.136,58	1,27	1,07	1,07					
GRUP TOPLAMI								3.594.400.000,00												3.870.712.194,61		20,07	16,88	16,86
Bono																								
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	37,46		1.290.469.672,00	82,306400	12/08/26	37,461962				89,130663	1.150.204.173,75	5,97	5,01	5,01					
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	167	TRB170327T15	36,75		234.803.272,00	73,596000	06/05/26	36,752433				86,657280	203.474.129,38	1,06	0,89	0,89					
GRUP TOPLAMI								1.525.272.944,00												1.353.678.303,13		7,03	5,90	5,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	49,04		49.300.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	48.870.722,88	0,25	0,21	0,21					
GRUP TOPLAMI								49.300.000,00												48.870.722,88		0,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								18.046.083.986,00												18.786.757.116,95		97,43	81,78	81,88
T.REPO																								
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,88	2	89.000.000,00	36,880000	30/09/26		85.007.045,00	82038166	89.089.926,58	36,880000	89.089.926,58	5,44	0,39	0,39					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,90	2	226.000.000,00	36,900000	30/09/26		217.585.970,00	82038166	226.228.476,71	36,900000	226.228.476,71	13,83	0,99	0,99					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,90	2	274.000.000,00	36,900000	30/09/26		263.798.920,00	82038166	274.277.002,74	36,900000	274.277.002,74	16,76	1,19	1,20					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,90	2	500.000.000,00	36,900000	30/09/26		481.384.880,00	82038166	500.505.479,45	36,900000	500.505.479,45	30,59	2,18	2,18					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	630.000,00	30,000000	30/09/26		595.265,00	82038166	630.517,81	30,000000	630.517,81	0,04	0,00	0,00					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,92	4	212.000.000,00	36,920000	30/09/26		201.708.817,00	2170042	212.214.439,45	36,920000	212.214.439,45	12,97	0,92	0,93					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,92	4	288.000.000,00	36,920000	30/09/26		274.019.524,00	2170041	288.291.313,97	36,920000	288.291.313,97	17,62	1,25	1,26					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,92	4	45.000.000,00	36,920000	30/09/26		41.506.023,00	2170040	45.045.517,81	36,920000	45.045.517,81	2,75	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								1.634.630.000,00												1.636.282.674,52		100,00	7,12	7,15
GRUP TOPLAMI								1.634.630.000,00												1.636.282.674,52		100,00	7,12	7,15
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		37,12		549.847.072,20		30/09/26				550.406.259,14	37,120000	550.406.259,14	26,80	2,40	2,40					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/26	1		40,25		376.239.783,50		21/08/26				393.665.354,84	40,250000	393.241.225,98	19,15	1,71	1,71					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/10/26	6		37,50		351.014.685,20		04/09/26				362.915.525,55	37,500000	360.722.118,52	17,56	1,57	1,57					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,50		127.903.721,00		31/08/26				132.897.222,44	37,500000	131.962.939,58	6,43	0,58	0,58					
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,50		230.616.210,99		02/09/26				239.145.851,67	37,500000	237.462.959,34	11,56	1,03	1,04					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,50		369.391.861,20		03/09/26				382.674.787,72	37,500000	379.980.530,24	18,50	1,65	1,66					
GRUP TOPLAMI								2.005.013.334,09												2.053.776.032,80		100,00	8,94	8,96
GRUP TOPLAMI								2.005.013.334,09												2.053.776.032,80		100,00	8,94	8,96
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	40,34	2	96.500.000,00	109,241000	29/09/26	40,339514		81962986		111,356592	107.459.111,64	0,56	0,47	0,47					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	45,62	2	900.000,00	116,393500	09/04/26	45,621846		81183240		121,615198	1.094.536,78	0,01	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								97.400.000,00												108.553.648,42		0,57	0,47	0,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	7	TRDHVKAE2629	46,75	1	5.300.000,00	100,000000	16/09/26	46,746950				113,205342	5.999.883,14	0,03	0,03	0,03					
TRDHVKAE2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	14	TRDHVKAE2611	46,02	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,017046				108,201174	5.410.058,71	0,03	0,02	0,02					
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	45,09	4	12.770.000,00	100,000000	05/05/26	45,093982		81452373		106,093006	13.548.076,85	0,07	0,06	0,06					
TRDZKVKK2627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	48	TRDZKVKK2627	45,38	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	45,384932				105,809263	5.290.463,16	0,03	0,02	0,02					
TRDEVKSA2683	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/26	84	TRDEVKSA2683	41,85	1	65.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,854398				101,373186	65.892.570,72	0,34	0,29	0,29					
TRDHVKA12717	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDHVKA12717	41,81	1	139.500.000,00	100,000000	28/09/26	41,813246				101,348584	141.381.275,04	0,73	0,62	0,62					
TRDKTSK12733	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15/01/27	106	TRDKTSK12733	41,90	1	30.000.000,00	100,000000	22/09/26	41,903269				100,866687	30.260.006,19	0,16	0,13	0,13					
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	148	TRDEMVK22767	37,92	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				120,955110	15.119.388,80	0,08	0,07	0,07					
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	168	TRDEMVK32725	42,00	1	12.650.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				120,835344	15.285.671,03	0,08	0,07	0,07					
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	211	TRDEMVK42732	45,57	4	3.510.000,00	105,931100	24/09/26	45,566894		82014416		106,766772	3.747.513,68	0,02	0,02	0,02					
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	246	TRDEMVK62748	44,05	12	16.000.000,00	102,114000	18/09/26	44,053001		81990722		103,450189	16.552.030,25	0,09	0,07	0,07					
TRDEMVK62755	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/06/27	258	TRDEMVK62755	42,34	4	24.000.000,00	109,823000	10/09/26	42,338439		81959111		101,657877	24.397.890,37	0,13	0,11	0,11					
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	265	TRDKTLM62721	42,40	4	4.500.000,00	110,225800	25/09/26	42,400805		82010458		100,838227	4.537.720,22	0,02	0,02	0,02					
TRDEMVK72838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	641	TRDEMVK72838	47,73	4	14.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,730333				109,747375	15.364.632,53	0,08	0,07	0,07					
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	671	TRDKTLM82810	45,82	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,821990				106,067741	21.213.548,28	0,11	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								36																

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								467.130.000,00								492.554.377,39	2,57	2,16	2,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.969.370.201,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.969.370.201,66	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.921.937,55	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.213.914,39	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.939.078.224,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	490.216,21	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	46.066.764,02	0,2008 %
Kayda Alma Ücreti	396.896,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.225.637,34	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.018,09	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	48.206.922,98	0,2100 %

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