

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ekim-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	:	16.476.927.781,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.879.840.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,155619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,150187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,38
c-)Devlet Tahvili	:	34,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,99
e-)Kira Sertifikaları	:	3,63
f-)Finansman Bonusu	:	27,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,23
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	:	8,87
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.046.915.377,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.941.562.223,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	39,77		157.000.000,00	80,928300	30/07/25	39,765015		80347996		88,922353	139.608.094,04	0,99	0,85	0,85			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	40,21		114.861.964,00	74,991000	13/08/25	40,212929				81,117032	93.172.615,79	0,66	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								271.861.964,00											232.780.709,83	1,65	1,42	1,42
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	37,05	4	513.500.000,00	105,369800	16/08/24	37,049212		78966570		103,360094	530.754.085,00	3,77	3,22	3,22			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	46,18	4	734.000.000,00	105,446000	11/07/25	46,182664		80272817		109,975232	807.218.202,28	5,73	4,90	4,90			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	247	TRT080726T13	51,67	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	51,668072		79397963		100,811855	161.298.967,34	1,14	0,98	0,98			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	41,11	2	502.000.000,00	114,343200	24/09/25	41,107750		80367732		106,814891	536.210.753,53	3,81	3,26	3,25			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	45,65	4	337.000.000,00	104,217700	16/04/25	45,652027		79928395		110,752070	373.234.475,54	2,65	2,27	2,27			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13	40,38	2	20.000.000,00	99,891200	04/03/25	40,379012		79758163		102,961631	20.592.326,24	0,15	0,12	0,12			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	46,45	4	889.242.317,00	101,283000	03/07/25	46,446379		80237165		106,324053	945.478.468,81	6,67	5,75	5,74			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	40,17	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	40,174221		80518201		112,414602	78.690.221,29	0,56	0,48	0,48			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	45,47	4	155.172.099,00	105,216700	18/03/25	45,469587		79813579		103,040318	159.889.823,51	1,13	0,97	0,97			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	744	TRT171127T15	45,06	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	45,059486		77660378		114,922342	102.280.884,03	0,73	0,62	0,62			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	46,22	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	46,218382		78238308		100,991617	49.990.850,61	0,35	0,30	0,30			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	444.500.000,00	103,226000	06/05/25	49,225358		80007532		106,502171	473.402.150,52	3,36	2,87	2,87			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	50,35	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	50,352493		80007532		108,178390	108.178.389,51	0,77	0,66	0,66			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	48,93	4	561.000.000,00	109,189500	06/05/25	48,934459		80007532		105,143677	589.856.028,22	4,19	3,58	3,58			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	47,10	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	47,096461		79512752		97,364344	13.631.008,13	0,10	0,08	0,08			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	385.000.000,00	102,232600	05/08/25	49,004055		80367732		105,018670	404.321.880,99	2,87	2,46	2,45			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	159.381.735,00	100,817200	05/08/25	49,129435		80367732		104,818738	167.061.923,81	1,19	1,01	1,01			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	56,23	4	100.000.000,00	93,000000	18/06/25	56,230099				103,972576	103.972.576,10	0,74	0,63	0,63			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	93.231.151,00	101,548000	20/08/25	51,538001				114,129250	106.404.013,26	0,76	0,65	0,65			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ekim-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)
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1430	TRT031029T10	44,61	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	44,605958		77462684		94,744193	56.941.260,16	0,40	0,35	0,35
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	47,98	2	51.395.960,00	90,467300	30/09/25	47,980565		78111645		106,613870	54.795.222,19	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.488.023.262,00							5.844.203.511,07	41,46	35,49	35,46	
Bono																			
TRFGRFAK2516	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TRFGRFAK2516	0,00	1	10.000.000,00	80,451000	06/05/25	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.000.000,00	0,07	0,06	0,06	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	56,27		43.000.000,00	80,044000	19/09/25	56,269274				99,877771	42.947.441,33	0,30	0,26	0,26
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2513	55,57		50.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				99,516891	49.758.445,57	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00							92.705.886,90	0,65	0,56	0,56	
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	56,27	1	90.000.000,00	100,000000	21/10/25	56,269806				124,321802	111.889.621,70	0,79	0,68	0,68
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	50,22	1	37.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				110,678152	40.950.916,23	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								127.000.000,00							152.840.537,93	1,08	0,93	0,93	
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	8	TRFQNB FK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				99,026329	29.707.898,69	0,21	0,18	0,18
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFOYMDK2531	47,70		15.140.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				99,042946	14.995.102,03	0,11	0,09	0,09
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	56,27		35.000.000,00	80,044000	30/10/25	56,269274				98,905298	34.616.854,25	0,25	0,21	0,21
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	56,27		80.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	79.027.525,15	0,56	0,48	0,48
TRFQNB FK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	15	TRFQNB FK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	49.091.081,10	0,35	0,30	0,30
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	15	TRFYKBKK2539	55,41		20.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				98,204339	19.640.867,72	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								230.140.000,00							227.079.328,94	1,62	1,38	1,38	
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	16	TRFDZFKK2517	55,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,033849				122,215604	36.664.681,20	0,26	0,22	0,22
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	48,18	1	20.000.000,00	100,000000	25/08/25	48,180395				109,236916	21.847.383,10	0,16	0,13	0,13
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFTEBFK2515	55,65	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				122,139374	24.427.874,74	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00							82.939.939,04	0,59	0,50	0,50	
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	56,25		60.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	58.478.988,47	0,42	0,36	0,35
TRFOYMDK2549	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/25	22	TRFOYMDK2549	47,29		9.430.000,00	94,934000	07/10/25	47,293879				97,692864	9.212.437,04	0,07	0,06	0,06
TRFQNB FK2558	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/11/25	22	TRFQNB FK2558	55,65		50.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				97,368500	48.684.249,94	0,35	0,30	0,30
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	24	TRFYKYMK2555	47,75		145.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				97,465818	141.325.436,51	1,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								264.430.000,00							257.701.111,96	1,84	1,58	1,57	
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	25	TRFHALKK2530	47,72	1	20.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				107,424731	21.484.946,19	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.484.946,19	0,15	0,13	0,13	
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/12/25	29	TRFHLFKA2511	55,64		15.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	14.481.908,23	0,10	0,09	0,09
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	29	TRFQNBFA2519	55,64		50.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	48.273.027,43	0,34	0,29	0,29
TRFVFASA2518	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	29	TRFVFASA2518	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	28.963.816,46	0,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00							91.718.752,12	0,65	0,56	0,56	
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	56,40	1	62.960.000,00	100,000000	16/06/25	56,398624				119,380373	75.161.882,63	0,53	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								62.960.000,00							75.161.882,63	0,53	0,46	0,46	
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFYAKFA2513	55,61		60.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				96,431109	57.858.665,28	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							57.858.665,28	0,41	0,35	0,35	
Bono																			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFHalkA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	30	TRFHalkA2516	47,42	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				106,701077	10.670.107,67	0,08	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.670.107,67	0,08	0,07	0,06
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	31	TRFYKBKA2531	41,37		130.000.000,00	78,754500	10/07/25	41,374144		80268831		97,102151	126.232.796,27	0,90	0,77	0,77
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	32	TRFQNBBA2513	43,05		60.000.000,00	76,870500	30/10/25	43,051418		80268831		96,909825	58.145.895,08	0,41	0,35	0,35
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	32	TRFYKYMA2516	47,77		35.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				96,634207	33.821.972,59	0,24	0,21	0,21
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	54,44		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				95,803939	23.950.984,72	0,17	0,14	0,15
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	37	TRFYKBKA2515	43,05		80.000.000,00	74,947000	30/10/25	43,046798				96,436003	77.148.802,45	0,55	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								330.000.000,00								319.300.451,11	2,27	1,94	1,95
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	53,78	1	58.200.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				118,643829	69.050.708,42	0,49	0,42	0,42
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	53,74	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	53,736815				118,493627	11.849.362,66	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								68.200.000,00								80.900.071,08	0,57	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFOYMDA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/25	43	TRFOYMDA2517	46,56	0	75.000.000,00	94,898000	27/10/25	46,562703				95,596297	71.697.222,99	0,51	0,44	0,44
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	54,40		50.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	47.505.743,79	0,34	0,29	0,29
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	44	TRFYKBKA2523	42,52		95.000.000,00	76,876300	24/07/25	42,515329		80324357		95,819148	91.028.190,16	0,65	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								210.231.156,94	1,50	1,28	1,28
Bono																			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	44	TRFISFAA2523	52,54	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				117,309708	12.904.067,89	0,09	0,08	0,08
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	45	TRFDBNKA2517	52,16	1	7.500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				116,126372	8.709.477,92	0,06	0,05	0,05
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	52,65	1	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,646194				116,257881	29.064.470,33	0,21	0,18	0,18
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	50	TRFISFAA2531	51,31	1	23.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				116,156771	26.716.057,35	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00								77.394.073,49	0,55	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	64	TRFISFN12610	55,62	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	55,622308				101,970575	11.288.142,61	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								11.070.000,00								11.288.142,61	0,08	0,07	0,07
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	51,28	1	199.870.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				114,189734	228.231.022,24	1,62	1,39	1,39
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	86	TRFDNFK12618	45,99	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,985385				100,311445	20.062.289,07	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								219.870.000,00								248.293.311,31	1,76	1,51	1,51
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFISFA12617	40,62	1	30.000.000,00	106,987700	16/07/25	40,619570		80292526		128,921628	38.676.488,40	0,27	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								38.676.488,40	0,27	0,24	0,23
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	51,31	1	38.000.000,00	100,274400	05/09/25	51,305222		80490520		110,625384	42.037.645,87	0,30	0,25	0,26
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	98	TRFCARF22611	44,72	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	54.765.626,16	0,39	0,33	0,33
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	48,19	1	62.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	67.727.364,00	0,48	0,41	0,41
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	99	TRFISFN22627	40,52	1	17.500.000,00	110,185600	06/08/25	40,519903		80375704		128,015254	22.402.669,37	0,16	0,14	0,14
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	32.000.000,00	102,934500	02/10/25	51,682151		80601351		109,811619	35.139.718,01	0,25	0,21	0,21
TRFQNB22633	TL	QNB FINANSBANK A.S.	13/02/26	102	TRFQNB22633	44,01	1	300.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,012344				108,322268	324.966.805,39	2,31	1,97	1,97
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	23.000.000,00	100,227100	05/09/25	47,650408		80490520		108,336361	24.917.363,03	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								522.500.000,00								571.957.191,83	4,07	3,46	3,47
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	107	TRFYKYM22624	44,36		35.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				89,795629	31.428.470,27	0,22	0,19	0,19
TRFYKYM22640	TL	YAPI	26/02/26	115	TRFYKYM22640	44,34		150.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				89,080587	133.620.879,85	0,95	0,81	0,81

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ekim-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		KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						185.000.000,00								165.049.350,12	1,17	1,00	1,00
Bono																			
TRFQNB22625	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	116	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				124,673009	62.336.504,57	0,44	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								62.336.504,57	0,44	0,38	0,38
Özel Sektör																			
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFYKYM32615	44,40		250.000.000,00	83,344000	02/09/25	44,398538				88,711139	221.777.848,48	1,57	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								221.777.848,48	1,57	1,35	1,35
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	123	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				124,081914	17.681.672,70	0,13	0,11	0,11
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	128	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				124,314519	31.078.629,70	0,22	0,19	0,19
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	134	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				123,349930	18.502.489,47	0,13	0,11	0,11
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	44,66	1	34.340.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				104,763489	35.975.782,25	0,26	0,22	0,22
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	49,40	4	91.000.000,00	101,287800	12/06/25	49,395980		80158028		104,757838	95.329.632,19	0,68	0,58	0,58
TRFQNB232616	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB232616	44,44	1	475.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	497.026.789,27	3,53	3,02	3,02
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	156	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				102,457623	24.179.999,03	0,17	0,15	0,15
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	157	TRFDBNK42614	44,04	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,037056				102,428361	10.242.836,11	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								688.190.000,00								730.017.830,72	5,19	4,44	4,44
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	44,06		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	25.512.405,61	0,18	0,16	0,15
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42622	44,16		50.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,161176				85,015372	42.507.685,95	0,30	0,26	0,26
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	44,04		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	25.514.457,78	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								93.534.549,34	0,66	0,57	0,56
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	44,04	1	12.690.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	12.933.349,21	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								12.690.000,00								12.933.349,21	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	16.986.223,94	0,12	0,10	0,10
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		8.500.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	7.203.553,45	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								24.189.777,39	0,17	0,14	0,14
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	86.000.000,00	100,884900	16/06/25	46,920210		80173779		101,059600	86.911.256,30	0,62	0,53	0,53
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	20.079.786,48	0,14	0,12	0,12
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,281570				123,205223	9.240.391,76	0,07	0,06	0,06
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	191	TRFISFN52616	50,03	1	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				121,200112	48.480.044,76	0,34	0,29	0,29
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASİNG	22/05/26	200	TRFISFN52624	48,03	1	25.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				119,271837	29.817.959,16	0,21	0,18	0,18
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	227	TRFISFN62615	46,03	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				115,270175	34.581.052,60	0,25	0,21	0,21
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	47,02	1	148.000.000,00	100,623100	24/07/25	47,022765		80324357		115,080791	170.319.570,29	1,21	1,03	1,03
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	234	TRFYAZI62618	51,11	4	6.500.000,00	100,000000	19/09/25	51,108596				103,580748	6.732.748,61	0,05	0,04	0,04
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	10.031.679,11	0,07	0,06	0,06

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Ekim-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)			
TRFEFES92610	TL	KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	17.430.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	18.542.386,03	0,13	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								390.430.000,00								434.736.875,10				3,09	2,63	2,63
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	0,00	2	10.000.000,00	117,206900	18/03/24	0,000000		78372779		124,080000	12.408.000,00	0,09	0,07	0,08			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSIGYK2519	0,00	2	8.710.000,00	102,530000	17/04/24	0,000000		78487623		123,671200	10.771.761,52	0,08	0,06	0,07			
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRSAFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,639749	30.425.930,85	0,22	0,19	0,18			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	129.220.000,00	109,945400	24/04/25	49,417472		79963992		112,369503	145.203.871,42	1,03	0,88	0,88			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	29	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		120,694083	26.057.852,62	0,18	0,16	0,16			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	29	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		107,968187	18.192.639,55	0,13	0,11	0,11			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	48,34	4	35.530.000,00	100,223000	16/04/25	48,344167		79932353		104,982168	37.300.164,35	0,26	0,23	0,23			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	57,83	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				122,854933	18.428.239,96	0,13	0,11	0,11			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	79	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				130,272647	26.054.529,46	0,18	0,16	0,16			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	12.647.920,32	0,09	0,08	0,08			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	51.000.000,00	101,445800	02/10/25	51,251288		80601351		109,157243	55.670.193,94	0,40	0,34	0,34			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	107	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				127,918430	31.979.607,48	0,23	0,19	0,19			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	108	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	102,055300	28/07/25	44,430011		80324357		107,737999	37.708.299,76	0,27	0,23	0,23			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	53,12	4	112.580.000,00	105,077500	02/10/25	53,119047		80601351		108,017588	121.606.201,07	0,86	0,74	0,74			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRSAFKK32611	54,72	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,715513				106,271621	10.627.162,13	0,08	0,06	0,06			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	53,51	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	63.253.298,10	0,45	0,38	0,38			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	51,58	4	80.000.000,00	111,419400	02/10/25	51,583841		80601351		105,262160	84.209.727,74	0,60	0,51	0,51			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	150	TRSYKFK42610	63,86	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	63,858015				100,720402	7.554.030,13	0,05	0,05	0,05			
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	155	TRSAFKK42610	49,36	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	49,355982				103,463731	10.346.373,07	0,07	0,06	0,06			
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	168	TRSMBKF42614	41,00	1	137.000.000,00	106,395600	02/10/25	40,998259		80601351		124,055578	169.956.142,26	1,21	1,03	1,03			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	170	TRSOTKO42614	57,01	4	122.000.000,00	106,315500	31/10/25	57,005487		80324357		101,363226	123.663.135,85	0,88	0,75	0,75			
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAFKK42636	53,45	4	21.500.000,00	103,867000	18/06/25	53,451338		80173779		99,326738	21.355.248,63	0,15	0,13	0,13			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	190	TRSORFN52619	53,19	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	27.902.461,43	0,20	0,17	0,17			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	191	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,924570	33.277.370,97	0,24	0,20	0,20			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	200.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	219.678.770,62	1,56	1,33	1,33			
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	52,96	4	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,956670				111,206681	8.896.534,49	0,06	0,05	0,05			
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	193	TRSKNTR52618	56,99	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	56,994793		79077483		110,437185	1.546.120,59	0,01	0,01	0,01			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	53,10	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	53,095619				107,392964	14.422.875,08	0,10	0,09	0,09			
TRSAFKK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	218	TRSAFKK62618	50,95	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	14.515.452,77	0,10	0,09	0,09			
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	242	TRSAFKK72617	51,46	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	51,462180				103,586558	9.322.790,18	0,07	0,06	0,06			
TRSORFN72617	TL	ORFİN	03/07/26	242	TRSORFN72617	48,67	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	48,670769				104,992578	16.273.849,57	0,12	0,10	0,10			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ekim-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)
TRSKCTF72614	TL	FINANSMA N KOÇ	08/07/26	247	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				114,301357	25.146.298,45	0,18	0,15	0,15
TRSKCTF72622	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ	16/07/26	255	TRSKCTF72622	44,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				111,945839	27.986.459,74	0,20	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	FINANSMA N A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	20/07/26	259	TRSTPRS72614	47,44	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	47,438106				101,499261	50.749.630,48	0,36	0,31	0,31
TRSENSA72617	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. ENERJİSA	24/07/26	263	TRSENSA72617	46,96	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	101.060.313,09	0,72	0,61	0,61
TRSYKFK72617	TL	ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ	27/07/26	266	TRSYKFK72617	46,86	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	46,860790				100,739765	20.147.953,04	0,14	0,12	0,12
TRSYAZI82619	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. AG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	55.376.601,16	0,39	0,34	0,34
TRSAKFK82616	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AK	10/08/26	280	TRSAKFK82616	44,38	4	10.000.000,00	101,665000	13/08/25	44,377445		80403412		100,706822	10.070.682,21	0,07	0,06	0,06
TRSCARF82618	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. CARREFO	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	17.200.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	18.888.899,21	0,13	0,12	0,11
TRSKFTF82616	TL	URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş. KOÇ	24/08/26	294	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				123,214845	24.642.968,93	0,17	0,15	0,15
TRSKCTF92612	TL	FIAT KREDİ	08/09/26	309	TRSKCTF92612	40,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				107,879958	53.939.978,97	0,38	0,33	0,33
TRSOPAS92619	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET	08/09/26	309	TRSOPAS92619	49,63	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	49,629898				106,133303	48.152.679,59	0,34	0,29	0,29
TRSMBKF92619	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. Mercedes Benz	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	111.410.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	116.331.759,37	0,83	0,71	0,71
TRSKFTF92615	TL	Kamyon Finansman A.Ş. Koç	24/09/26	325	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				113,612628	28.403.157,01	0,20	0,17	0,17
TRSAKFK92623	TL	Fiatt Kredi Finansman A.Ş. AK	29/09/26	330	TRSAKFK92623	46,45	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	25.716.728,04	0,18	0,16	0,16
TRSVDTFE2614	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. VOLKSWA	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	29.046.498,65	0,21	0,18	0,18
TRSCARFE2638	TL	GEN DOĞUŞ TUKETİCİ	13/10/26	344	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				102,305772	26.599.500,69	0,19	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	FINANSMA NI A.Ş. CARREFO	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242				101,501189	50.750.594,47	0,36	0,31	0,31
TRSVDTFE2630	TL	URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş. ENERJİSA	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	47,173644				100,318129	20.063.625,86	0,14	0,12	0,12
TRSKCTFK2610	TL	ENERJİ A.Ş. VOLKSWA	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	83.856.733,08	0,60	0,51	0,51
TRSOPAS22715	TL	FINANSMA N A.Ş. OPET	01/02/27	455	TRSOPAS22715	54,87	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	54,869971				109,214342	60.067.888,35	0,43	0,36	0,36
TRSENSA22711	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	121.000.000,00	101,168300	02/10/25	51,419921		80601351		110,201400	133.343.694,60	0,95	0,81	0,81
TRSKFTF22711	TL	ENERJİ A.Ş. Koç	23/02/27	477	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				105,884360	12.706.123,23	0,09	0,08	0,08
TRSENSA32710	TL	Finansman A.Ş. ENERJİSA	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	90.600.000,00	101,295400	16/06/25	50,136748		80173779		107,027428	96.966.849,67	0,69	0,59	0,59
TRSAKFK52718	TL	ENERJİ A.Ş. AKLEASE	05/05/27	548	TRSAKFK52718	47,14	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,139026				100,743422	36.922.464,19	0,26	0,22	0,22
TRSQFKR52719	TL	AKLEASE QNB	05/05/27	548	TRSQFKR52719	54,30	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	54,298599				109,766710	5.488.335,49	0,04	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA	12/05/27	555	TRSENSA52718	53,87	4	58.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871519				108,766627	63.084.643,43	0,45	0,38	0,38
TRSYKFK72716	TL	ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ	01/07/27	605	TRSYKFK72716	47,97	4	26.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,973537				103,491879	26.907.888,63	0,19	0,16	0,16
TRSENSA72716	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA	14/07/27	618	TRSENSA72716	48,46	4	155.000.000,00	100,128800	20/08/25	48,464702		80431202		101,856575	157.877.690,59	1,12	0,96	0,96
TRSOPAS82719	TL	ENERJİ A.Ş. OPET	13/08/27	648	TRSOPAS82719	51,55	5	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	164.311.231,88	1,17	1,00	1,00
TRSOPASE2722	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. OPET	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	140.591.635,92	1,00	0,85	0,85
TRSTISB62911	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T.İŞ	06/06/29	1311	TRSTISB62911	49,37	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	49,370334		79940297		108,079321	1.080.793,21	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.907.710.000,00								3.137.536.857,14	22,29	19,04	19,04
GRUP TOPLAMI								12.893.075.226,00								13.597.299.208,40	96,52	82,58	82,53
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		100.322.602,74	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536287	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	7,53	0,61	0,61
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		300.967.808,22	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536288	300.967.808,22	39,250000	300.967.808,22	22,60	1,83	1,83
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		100.322.602,74	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536286	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	7,53	0,61	0,61
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	36.116.107,40	39,240000	31/10/25		29.918.005,00	80716195	36.116.107,40	39,240000	36.116.107,40	2,71	0,22	0,22
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,51	4	310.955,73	37,510000	31/10/25		309.635,00	80716195	310.955,73	37,510000	310.955,73	0,02	0,00	0,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		31.223.555,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	15,07	1,22	1,22
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	164.528.933,70	39,240000	31/10/25		44.484.955,00	80716195	164.528.933,70	39,240000	164.528.933,70	12,36	1,00	1,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	336.080.168,49	39,230000	31/10/25		34.180.919,00	1536546	336.080.168,49	39,230000	336.080.168,49	25,25	2,04	2,04

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ekim-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)	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,24	2	92.296.718,90	39,240000	31/10/25		45.431.230,00	80716195	92.296.718,90	39,240000	92.296.718,90	6,93	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.331.590.939,02								1.331.590.939,02	100,00	8,09	8,09	
GRUP TOPLAMI								1.331.590.939,02									1.331.590.939,02	100,00	8,09	8,09
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	4		41,00		235.441.008,00		30/09/25				245.490.791,30	41,000000	244.413.029,10	23,24	1,48	1,48	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/11/25	4		40,75		244.670.010,40		06/10/25				253.411.097,89	40,750000	252.301.608,46	23,99	1,53	1,53	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/11/25	25		40,00		272.491.242,60		27/10/25				282.047.099,87	40,000000	274.553.533,60	26,10	1,67	1,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	31		40,00		279.418.292,70		30/10/25				290.135.706,67	40,000000	280.622.822,52	26,67	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								1.032.020.553,70								1.051.890.993,68	100,00	6,38	6,38	
GRUP TOPLAMI								1.032.020.553,70									1.051.890.993,68	100,00	6,38	6,38
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	163	TRD150426T49	36,88	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	36,878574		78598508		104,503007	209.006,01	0,00	0,00	0,00	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	130.000,00	103,980800	28/10/25	46,301809		80597393		107,427445	139.655,68	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								330.000,00								348.661,69	0,00	0,00	0,00	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKAK2530	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	04/11/25	1	TRDHVKAK2530	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	05/08/25	49,097908				110,350373	8.276.278,01	0,06	0,05	0,05	
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	2	TRDZKVKK2510	47,02	1	29.650.000,00	100,000000	30/07/25	47,022715				111,041956	32.923.939,85	0,23	0,20	0,20	
TRDKTSKK2562	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/25	3	TRDKTSKK2562	47,75	1	12.500.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				109,868836	13.733.604,46	0,10	0,08	0,08	
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	45,08	1	18.500.000,00	100,000000	15/08/25	45,081853				108,796999	20.127.444,90	0,14	0,12	0,12	
TRDKTLMA2528	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRDKTLMA2528	44,85	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,850883				105,108946	5.255.447,28	0,04	0,03	0,03	
TRDKTSKA2580	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/12/25	45	TRDKTSKA2580	45,09	1	7.350.000,00	100,000000	18/09/25	45,089331				104,802383	7.702.975,18	0,05	0,05	0,05	
TRDEVKSA2543	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRDEVKSA2543	44,38	1	14.500.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370				104,842805	15.202.206,70	0,11	0,09	0,09	
TRDHVKA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	51	TRDHVKA2565	45,09	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,090217				104,163069	5.208.153,45	0,04	0,03	0,03	
TRDZKVKA2538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	51	TRDZKVKA2538	44,92	1	30.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,923196				104,788535	31.436.560,51	0,22	0,19	0,19	
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	65	TRDEVKS12641	44,28	1	125.000.000,00	100,000000	02/10/25	44,275226				103,265806	129.082.257,25	0,92	0,78	0,78	
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	74	TRDHVKA12626	45,16	1	11.800.000,00	100,000000	25/09/25	45,158137				104,062113	12.279.329,36	0,09	0,07	0,07	
TRDZVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	78	TRDZVK12627	44,30	1	47.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,300956				101,824989	47.857.744,83	0,34	0,29	0,29	
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				100,713152	10.071.315,16	0,07	0,06	0,06	
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/02/26	101	TRDDVRL22618	44,82	1	15.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				102,568679	15.385.301,91	0,11	0,09	0,09	
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	113	TRDKTSK22641	44,55	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				101,116578	20.223.315,53	0,14	0,12	0,12	
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	135	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				103,096228	6.185.773,68	0,04	0,04	0,04	
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	142	TRDKTSK32624	42,81	1	13.500.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				103,982740	14.037.669,90	0,10	0,08	0,09	
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	158	TRDEMVK42617	42,96	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/25	42,955425				101,777957	2.544.448,93	0,02	0,02	0,02	
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	281	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,855310	4.943.488,94	0,04	0,03	0,03	
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	41,63	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	41,628247		80522296		105,290309	63.174.185,39	0,45	0,38	0,38	
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	322	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	13.022.994,07	0,09	0,08	0,08	
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	326	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.971.499,11	0,04	0,04	0,04	
TRDHVKA2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	346	TRDHVKA2611	46,71	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,707832				101,913557	5.095.677,86	0,04	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								468.550.000,00								489.741.612,26	3,48	2,95	2,96	

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ekim-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								468.880.000,00								490.090.273,95	3,48	2,95	2,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.470.871.415,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.470.871.415,05	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.922.386,79	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.866.020,58	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.476.927.781,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.736.533,81	0,2169 %
Kayda Alma Ücreti	298.735,86	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	901.224,13	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	387.691,34	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.351,65	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	43.804,80	0,0003 %
	37.380.006,59	0,2270 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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