

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Şubat-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	:	12.379.552.699,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.102.931.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,118916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,115711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,18
c-)Devlet Tahvili	:	36,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,64
e-)Kira Sertifikaları	:	1,13
f-)Finansman Bonusu	:	26,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,99
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	:	12,25
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.525.174.032,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.412.904.907,67

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	142	TRB230725T15	41,64		115.440.257,00	84,501300	24/02/25	41,637114		79647332		87,334514	100.819.187,32	1,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								115.440.257,00								100.819.187,32	1,00	0,81	0,81
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	44,61		473.000.000,00	75,614300	22/10/24	44,612605		79164454		96,329637	455.639.183,98	4,52	3,66	3,68
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	40,72		139.000.000,00	73,395600	29/01/25	40,721610		79627569		83,630487	116.246.376,58	1,15	0,94	0,94
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	41,30	2	187.000.000,00	80,320800	02/12/24	41,297145		79397963		93,086113	174.071.030,90	1,73	1,40	1,41
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	49,68	4	513.500.000,00	105,369800	16/08/24	49,678518		78966570		108,501840	557.156.946,01	5,53	4,48	4,50
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	39,85	2	145.000.000,00	115,199300	25/02/25	39,851158		79627569		101,575636	147.284.672,63	1,46	1,18	1,19
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	49,46	4	702.000.000,00	105,312500	22/11/24	49,459437		79152580		103,876429	729.212.528,54	7,22	5,91	5,89
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	492	TRT080726T13	53,29	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	53,289777		79397963		108,369861	173.391.778,22	1,72	1,39	1,40
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	38,34	2	330.000.000,00	114,613300	25/02/25	38,336988		79627569		102,673497	338.822.539,83	3,36	2,72	2,74
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	51,40	4	177.000.000,00	104,649400	23/10/24	51,398949		79207995		102,733029	181.837.461,08	1,81	1,46	1,47
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	575.242.317,00	102,166400	21/11/24	57,349711		79176302		110,166691	633.725.424,67	6,29	5,10	5,12
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	54,59	4	40.172.099,00	100,711200	29/03/24	54,591894		78178825		106,204578	42.664.608,10	0,42	0,34	0,34
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	44,21	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	44,212577		77660378		109,895372	97.806.881,16	0,97	0,79	0,79
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	54,26	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	54,259650		78238308		104,847881	51.899.701,29	0,52	0,42	0,42
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	179.500.000,00	106,157200	16/01/25	59,316174		79572153		111,869400	200.805.572,39	1,99	1,62	1,62
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	292.000.000,00	108,004500	17/12/24	58,612128		79453434		110,708951	323.270.138,02	3,21	2,60	2,61
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	48,66	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	48,657179		79512752		110,102830	15.414.396,22	0,15	0,12	0,12
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1675	TRT031029T10	48,01	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	48,013765		77462684		106,657657	64.101.252,05	0,64	0,52	0,52
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	47,53	2	121.395.960,00	90,467300	25/03/24	47,526913		78111645		101,638312	123.384.804,97	1,22	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								4.247.410.376,00								4.426.735.296,64	43,91	35,64	35,76

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Şubat-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																						
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	0	TRFOYMD32512	0,00		40.000.000,00	91,022000	18/12/24	0,000000				100,000000	40.000.000,00	0,40	0,32	0,32			
TRFFINF32516	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/03/25	1	TRFFINF32516	58,23		15.000.000,00	80,540700	18/09/24	58,233414		79101425		99,874353	14.981.152,90	0,15	0,12	0,12			
TRFFFKR32513	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş	05/03/25	2	TRFFFKR32513	57,72		10.000.000,00	80,044000	04/09/24	57,718306				99,750645	9.975.064,54	0,10	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								64.956.217,44				0,65	0,52	0,52
Bono																						
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRFDNFK32517	57,38	1	40.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				117,383972	46.953.588,92	0,47	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								46.953.588,92				0,47	0,38	0,38
Özel Sektör																						
TRFFNBK32511	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	07/03/25	4	TRFFNBK32511	54,97		50.000.000,00	79,512000	29/08/24	54,974130				99,521054	49.760.527,08	0,49	0,40	0,40			
TRFKNTR32518	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/25	4	TRFKNTR32518	60,33	4	20.000.000,00	100,000000	08/03/24	60,325668				112,381543	22.476.308,62	0,22	0,18	0,18			
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRFYKBK32518	58,06		125.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				99,499527	124.374.409,07	1,23	1,00	1,00			
GRUP TOPLAMI								195.000.000,00								196.611.244,77				1,94	1,58	1,58
Bono																						
TRFDNZY32516	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFDNZY32516	57,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				116,688820	17.503.322,94	0,17	0,14	0,14			
TRFDNZY32524	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFDNZY32524	57,28	1	12.500.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				111,674562	13.959.320,23	0,14	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00								31.462.643,17				0,31	0,25	0,25
Özel Sektör																						
TRFISFA32516	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/03/25	7	TRFISFA32516	55,72		5.000.000,00	80,379000	11/09/24	55,721913				99,154197	4.957.709,84	0,05	0,04	0,04			
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	8	TRFFINF32524	56,27		10.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				99,026337	9.902.633,72	0,10	0,08	0,08			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	5.600.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	6.917.398,01	0,07	0,06	0,06			
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	9	TRFDGTR32517	69,88	4	500.000,00	103,447000	11/10/24	69,881454		79192162		111,668971	558.344,85	0,01	0,00	0,00			
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,362587				110,722377	22.144.475,49	0,22	0,18	0,18			
TRFISFA32524	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	9	TRFISFA32524	55,72		5.000.000,00	80,379000	13/09/24	55,721913				98,913855	4.945.692,77	0,05	0,04	0,04			
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	9	TRFOYMD32520	55,69		32.500.000,00	92,644000	23/01/25	55,685795				98,914421	32.147.186,88	0,32	0,26	0,26			
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	57,93	1	37.500.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	41.191.955,02	0,41	0,33	0,33			
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	58,15	1	40.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				109,188784	43.675.513,76	0,43	0,35	0,35			
TRFDNZY32532	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFDNZY32532	56,66	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	56,661088				110,339550	11.033.955,00	0,11	0,09	0,09			
TRFFNBK32529	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	14/03/25	11	TRFFNBK32529	55,37		11.000.000,00	79,598000	06/09/24	55,374389				98,680741	10.854.881,48	0,11	0,09	0,09			
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	11	TRFTHAL32522	57,36		100.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				98,642943	98.642.943,15	0,98	0,79	0,80			
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	70,59	4	7.000.000,00	100,000000	11/11/24	70,590823				110,713342	7.749.933,95	0,08	0,06	0,06			
TRFFINF32532	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/03/25	15	TRFFINF32532	55,83		8.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				98,193465	7.855.477,16	0,08	0,06	0,06			
TRFHALK32513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	15	TRFHALK32513	57,72		15.000.000,00	89,262000	17/12/24	57,715970				98,144987	14.721.748,09	0,15	0,12	0,12			
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	16	TRFDZFK32511	57,63	1	25.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				115,705577	28.926.394,19	0,29	0,23	0,23			
TRFOYMD32538	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFOYMD32538	51,50		33.000.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				98,083692	32.367.618,38	0,32	0,26	0,26			
TRFFINF32540	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/03/25	22	TRFFINF32540	56,27		15.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				97,345184	14.601.777,53	0,14	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								380.100.000,00								393.195.639,27				3,92	3,16	3,17
Bono																						
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER.	25/03/25	22	TRFCARF32511	57,18	1	5.570.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	6.732.591,56	0,07	0,05	0,05			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Şubat-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)			
A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								5.570.000,00								6.732.591,56				0,07	0,05	0,05
Özel Sektör																						
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/03/25	23	TRFFFKR32521	55,64		12.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				97,250738	11.670.088,53	0,12	0,09	0,09			
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFDNZY42523	56,77	1	15.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				109,409252	16.411.387,77	0,16	0,13	0,13			
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFOYMD42511	50,13		50.500.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				96,500372	48.732.687,73	0,48	0,39	0,39			
TRFISFA42515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	35	TRFISFA42515	51,31		7.500.000,00	81,342000	07/10/24	51,308415				96,106521	7.207.989,05	0,07	0,06	0,06			
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42549	53,95	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				106,340041	10.634.004,05	0,11	0,09	0,09			
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFYKYM42515	53,26		105.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				95,763887	100.552.081,70	1,00	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								195.208.238,83				1,94	1,57	1,57
Bono																						
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	55,72	1	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	11.208.109,23	0,11	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.208.109,23				0,11	0,09	0,09
Özel Sektör																						
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	55,33		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				95,518474	4.775.923,68	0,05	0,04	0,04			
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	55,19	1	2.000.000,00	100,000000	14/01/25	55,185786				106,717497	2.134.349,93	0,02	0,02	0,02			
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	11/04/25	39	TRFFNBK42528	55,02		45.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				95,423909	42.940.759,06	0,43	0,35	0,35			
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42564	52,92	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				105,375887	10.537.588,72	0,10	0,08	0,09			
TRFYKYM42523	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFYKYM42523	51,54		19.000.000,00	90,361000	23/01/25	51,539986				95,112547	18.071.383,94	0,18	0,14	0,15			
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	15.380.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	16.176.193,40	0,16	0,13	0,13			
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	49,71		60.000.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				94,413558	56.648.134,81	0,56	0,46	0,46			
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFDNZY42572	51,06	1	30.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	31.387.416,68	0,31	0,25	0,25			
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	51,03		15.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	14.128.316,13	0,14	0,11	0,11			
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42520	51,10	1	20.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				104,509053	20.901.810,65	0,21	0,17	0,17			
TRFQNB42516	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	25/04/25	53	TRFQNB42516	54,40		20.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				93,887500	18.777.499,92	0,19	0,15	0,15			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	12.330.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	14.361.281,74	0,14	0,12	0,12			
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	50,48		45.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	42.265.049,64	0,42	0,34	0,34			
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/25	58	TRFDNZY42580	50,18	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				103,514120	20.702.824,09	0,21	0,17	0,17			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	63	TRFENSA52517	63,03	2	70.000.000,00	100,000000	06/05/24	63,034804				103,820835	72.674.584,60	0,72	0,58	0,59			
TRFHALK52511	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFHALK52511	49,34	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	49,340142				103,464908	15.519.736,26	0,15	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								403.710.000,00								402.002.853,25				3,99	3,24	3,27
Bono																						
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	49,32	1	40.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				102,221150	40.888.460,19	0,41	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.888.460,19				0,41	0,33	0,33
Özel Sektör																						
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN	08/05/25	66	TRFDBNK52514	55,01		7.500.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				92,380006	6.928.500,49	0,07	0,06	0,06			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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)
TRFQNB52523	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	09/05/25	67	TRFQNB52523	53,78		14.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				92,404560	12.936.638,45	0,13	0,10	0,10
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	50,86	1	60.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	62.202.449,44	0,62	0,50	0,50
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFYKYM52514	49,07		35.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				92,933787	32.526.825,32	0,32	0,26	0,26
TRFHALK52529	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/25	70	TRFHALK52529	49,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/02/25	49,003729				102,656938	18.478.248,79	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								134.500.000,00							133.072.662,49	1,32	1,07	1,07	
Bono																			
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	73	TRFHALK52537	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				101,989341	7.649.200,56	0,08	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							7.649.200,56	0,08	0,06	0,06	
Özel Sektör																			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	74	TRFISGY52512	62,14	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	62,140416				101,183869	10.118.386,92	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.118.386,92	0,10	0,08	0,08	
Bono																			
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	78	TRFAKYM52530	48,97	1	45.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				101,873804	45.843.211,81	0,46	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							45.843.211,81	0,46	0,37	0,37	
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	79	TRFISFN52517	62,87	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/24	62,872597				100,285685	5.014.284,26	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.014.284,26	0,05	0,04	0,04	
Bono																			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	50,18	1	44.300.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				101,572163	44.996.468,40	0,45	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								44.300.000,00							44.996.468,40	0,45	0,36	0,36	
Özel Sektör																			
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	84	TRFISFN52525	56,00	4	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				100,733694	15.110.054,06	0,15	0,12	0,12
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	84	TRFISMD52514	48,94		120.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				91,239247	109.487.096,39	1,09	0,88	0,88
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52514	54,22		12.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				90,404324	10.848.518,92	0,11	0,09	0,09
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52522	54,40		40.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				90,379320	36.151.728,06	0,36	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								187.000.000,00							171.597.397,43	1,71	1,38	1,38	
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	55,33	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	22.550.886,33	0,22	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							22.550.886,33	0,22	0,18	0,18	
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	92	TRFFINF62521	54,40		8.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	7.170.364,21	0,07	0,06	0,06
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	54,40		57.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	51.088.845,02	0,51	0,41	0,41
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	53,23	1	40.400.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				109,805261	44.361.325,26	0,44	0,36	0,36
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRFISGY62511	63,28	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,283132				110,319319	19.857.477,43	0,20	0,16	0,16
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	15.549.613,21	0,15	0,12	0,13
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	106	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				88,355655	13.253.348,27	0,13	0,11	0,11
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	53,69	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	53,686196				109,264531	16.389.679,63	0,16	0,13	0,13
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	53,78	1	23.700.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	25.860.639,51	0,26	0,21	0,21
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62554	53,16		15.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				87,636251	13.145.437,62	0,13	0,11	0,11
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	53,85		65.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	56.884.068,02	0,56	0,46	0,46
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFISFA62521	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				108,068365	21.613.673,00	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								291.250.000,00							285.174.471,18	2,82	2,30	2,31	
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	31.593.515,01	0,31	0,25	0,26

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																				
Şubat-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		TİCARET A.Ş.						29.100.000,00								31.593.515,01	0,31	0,25	0,26	
Özel Sektör																				
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	16.213.839,08	0,16	0,13	0,13	
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	47,17	1	40.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	41.284.798,29	0,41	0,33	0,33	
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	148	TRFYKYM72512	45,27			30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				85,949245	25.784.773,63	0,26	0,21	0,21
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	149	TRFDNFK72513	44,91	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				103,410875	10.341.087,47	0,10	0,08	0,08	
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	45,19			55.000.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	47.186.140,41	0,47	0,38	0,38
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	151	TRFISMD82511	45,22			145.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	124.263.147,70	1,23	1,00	1,00
TRFQNB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	01/08/25	151	TRFQNB82512	45,22			40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	34.279.489,02	0,34	0,28	0,28
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	154	TRFISMD82529	45,27			130.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	111.050.254,59	1,10	0,89	0,90
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	154	TRFVFAS82514	45,27			20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	17.084.654,55	0,17	0,14	0,14
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	155	TRFYKYM82511	45,22			25.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	21.337.269,52	0,21	0,17	0,17
TRFQNB82520	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	08/08/25	158	TRFQNB82520	45,14			20.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				85,108136	17.021.627,17	0,17	0,14	0,14
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	158	TRFYKBK82513	45,22			25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				85,087781	21.271.945,30	0,21	0,17	0,17
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	46,78			14.400.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	12.144.699,04	0,12	0,10	0,10
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/08/25	165	TRFQNB82538	46,23			250.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	210.538.273,10	2,09	1,69	1,70
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	165	TRFYKBK82521	45,82			60.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				84,323435	50.594.061,23	0,50	0,41	0,41
TRFQNB82513	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	169	TRFQNB82513	46,42			30.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				83,814652	25.144.395,48	0,25	0,20	0,20
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	170	TRFALNF82524	46,29			20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				83,763030	16.752.606,02	0,17	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI									929.400.000,00								802.293.061,60	7,96	6,45	6,48
Bono																				
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	46,42	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/25	46,423707				101,261594	25.315.398,43	0,25	0,20	0,20	
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	170	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	7.602.527,44	0,08	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI									32.500.000,00								32.917.925,87	0,33	0,26	0,26
Özel Sektör																				
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFGRFA82517	46,42			11.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				83,117050	9.142.875,46	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI									11.000.000,00								9.142.875,46	0,09	0,07	0,07
Bono																				
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFDZFK82516	46,29	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				101,047646	20.209.529,15	0,20	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI									20.000.000,00								20.209.529,15	0,20	0,16	0,16
Özel Sektör																				
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	05/12/25	277	TRFQNBBA2513	43,05			100.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				76,207261	76.207.261,30	0,76	0,61	0,62
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	282	TRFYKBKA2515	43,05			110.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				75,834412	83.417.853,40	0,83	0,67	0,67
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	289	TRFYKBKA2523	42,52			80.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				75,539717	60.431.773,46	0,60	0,49	0,49
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	309	TRFISFN12610	56,25	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	11.840.082,28	0,12	0,10	0,10	
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	41,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	41,024523				102,575517	15.386.327,50	0,15	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI									316.070.000,00								247.283.297,94	2,46	1,99	2,00
Bono																				
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	344	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				101,881475	7.641.110,63	0,08	0,06	0,06	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	16.367.472,25	0,16	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI									23.500.000,00								24.008.582,88	0,24	0,19	0,19
Özel Sektör																				
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRSTATK32514	35,67	2	18.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,668076				116,531060	20.975.590,86	0,21	0,17	0,17	
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	3	TRSCMSA32518	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,679912				108,003163	21.600.632,67	0,21	0,17	0,17	
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	9	TRSENSA32512	35,67	2	40.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673953				115,851208	46.340.483,22	0,46	0,37	0,37	

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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)
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	19/03/25	16	TRSYAZI32515	36,31	2	16.500.000,00	100,430900	15/05/23	36,307616		77153638		115,311346	19.026.372,05	0,19	0,15	0,15
TRSORFN42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/04/25	30	TRSORFN42511	64,34	4	17.710.000,00	100,000000	18/03/24	64,344621				109,380963	19.371.368,58	0,19	0,16	0,16
TRSENSA42511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/04/25	32	TRSENSA42511	38,07	2	24.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				114,272378	27.425.370,74	0,27	0,22	0,22
TRFISGY42513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFISGY42513	62,85	4	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,847989				106,170363	10.617.036,27	0,11	0,08	0,09
TRFAKYM52514	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	49,44	1	47.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	49.344.689,44	0,49	0,40	0,40
TRFISFN62516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	03/06/25	92	TRFISFN62516	63,75	4	20.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	22.381.710,45	0,22	0,18	0,18
TRSOPAS62513	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/06/25	106	TRSOPAS62513	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,373600				108,804580	8.160.343,48	0,08	0,07	0,07
TRSENSA72518	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	123	TRSENSA72518	49,68	4	15.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,680354				107,219805	16.082.970,76	0,16	0,13	0,13
TRFISGY72510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/07/25	129	TRFISGY72510	57,59	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	57,590243				106,568298	15.985.244,72	0,16	0,13	0,13
TRSENSA72526	TL	İŞ LEASING T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	49,76	4	26.580.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,447906	28.028.053,38	0,28	0,22	0,23
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	52,86	2	20.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				104,645192	20.929.038,45	0,21	0,17	0,17
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				100,741929	20.148.385,80	0,20	0,16	0,16
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSISGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				103,328338	20.665.667,51	0,21	0,17	0,17
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/08/25	177	TRFISFN82548	42,15	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	42,151739				100,482978	20.096.595,50	0,20	0,16	0,16
TRSTISB92512	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/09/25	182	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				100,427633	150.641.449,00	1,50	1,21	1,22
TRSKCTF92513	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	15.016.862,41	0,15	0,12	0,12
TRSTBTF92516	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	19.721.632,17	0,20	0,16	0,16
TRSCOLAE2518	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	4.540.000,00	101,261400	14/11/24	50,604115		79326742		110,385893	5.011.519,55	0,05	0,04	0,04
TRSOPASE2516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	29.442.405,86	0,29	0,24	0,24
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	218	TRSSISEE2517	52,07	4	44.440.000,00	103,824600	09/02/24	52,074770		78222448		108,843543	48.370.070,35	0,48	0,39	0,39
TRSEFESE2516	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	226	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		107,014737	35.849.936,89	0,36	0,29	0,29
TRSKCTFE2519	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,274345	5.077.979,15	0,05	0,04	0,04
TRSKCTFK2511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	117,206900	18/03/24	53,131311		78372779		115,291939	11.529.193,88	0,11	0,09	0,09
TRSISGYK2519	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	245	TRSISGYK2519	51,49	2	8.710.000,00	102,530000	17/04/24	51,490431		78487623		115,564592	10.065.675,96	0,10	0,08	0,08
TRSAFKK2512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/11/25	246	TRSAFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,159985	28.368.995,96	0,28	0,23	0,23
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	55,63	4	121.720.000,00	109,950700	13/01/25	55,629466		79552390		104,589097	127.305.849,05	1,26	1,02	1,03
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	274	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		111,920130	24.163.556,04	0,24	0,19	0,20
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	274	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		100,359732	16.910.614,86	0,17	0,14	0,14
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	291	TRSTISBA2513	60,29	4	31.530.000,00	100,001900	02/05/24	60,287945		78550899		108,606313	34.243.570,61	0,34	0,28	0,28
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	76,96	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				114,753141	17.212.971,09	0,17	0,14	0,14
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	324	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				103,946002	20.789.200,45	0,21	0,17	0,17
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	9.987.065,27	0,10	0,08	0,08
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	37.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	37.629.205,57	0,37	0,30	0,30
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	352	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	25.402.610,90	0,25	0,20	0,21
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO	19/02/26	353	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	35.389.924,70	0,35	0,29	0,29

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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)
TRSSISE32613	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	61.760.000,00	106,198500	14/11/24	52,399740		79326742		102,077889	63.043.304,01	0,63	0,51	0,51
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAKFK32611	64,36	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	64,356760				110,660801	11.066.080,13	0,11	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	47,11	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	59.687.391,97	0,59	0,48	0,48
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	56.000.000,00	114,245200	08/11/24	63,369142		79160496		109,082221	61.086.043,56	0,61	0,49	0,49
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	395	TRSYKFK42610	64,84	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	64,838406				105,495311	7.912.148,35	0,08	0,06	0,06
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	400	TRSAKFK42610	65,26	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,262341				105,221914	10.522.191,38	0,10	0,09	0,08
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	415	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,838106	83.870.484,78	0,83	0,68	0,68
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	436	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,919975	30.875.992,47	0,31	0,25	0,25
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	438	TRSKNTR52618	60,23	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	60,232069		79077483		102,220094	1.431.081,31	0,01	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	66,03	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	66,028829				111,436481	14.965.919,34	0,15	0,12	0,12
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	463	TRSAKFK62618	64,24	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	15.061.006,79	0,15	0,12	0,12
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	487	TRSAKFK72617	60,89	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	60,885799				105,684010	9.511.560,86	0,09	0,08	0,08
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	100.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	103.029.969,59	1,02	0,83	0,83
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	58,66	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	102.403.268,34	1,02	0,82	0,83
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	511	TRSYKFK72617	58,70	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,697067				101,814384	20.362.876,74	0,20	0,16	0,16
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	51.511.507,62	0,51	0,41	0,42
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	60,59	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	60,587238				110,691141	50.220.570,45	0,50	0,40	0,41
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	29.909.606,53	0,30	0,24	0,24
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	52.039.930,78	0,52	0,42	0,42
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	603	TRSVDTFE2630	54,07	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	54,067436				103,683528	20.736.705,56	0,21	0,17	0,17
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	55,67	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	56.899.312,30	0,56	0,46	0,46
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	102.539.863,97	1,02	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								1.950.650.000,00								2.053.996.660,43	20,40	16,52	16,61
Devlet Tahvili																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10		4	10.000.000,00	105,958523	03/03/25			79746316		106,173000	10.617.300,00	0,11	0,09	0,09
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11		4	50.000.000,00	110,665666	03/03/25			79746316		110,667000	55.333.500,00	0,55	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								65.950.800,00	0,66	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								9.846.500.633,00								9.930.187.288,31	98,58	79,88	80,20
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140530	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	10,70	1,61	1,62
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,84		160.589.676,71	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140559	160.589.676,71	44,840000	160.589.676,71	8,56	1,29	1,30
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		3.011.053,97	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140617	3.011.053,97	44,830000	3.011.053,97	0,16	0,02	0,02
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140539	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	10,70	1,61	1,62
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		103.379.519,73	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140602	103.379.519,73	44,830000	103.379.519,73	5,51	0,83	0,84
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,84		40.147.419,18	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140547	40.147.419,18	44,840000	40.147.419,18	2,14	0,32	0,32
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,84		160.589.676,71	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140546	160.589.676,71	44,840000	160.589.676,71	8,56	1,29	1,30
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,84		40.147.419,18	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140560	40.147.419,18	44,840000	40.147.419,18	2,14	0,32	0,32
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		197.725.877,53	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140632	197.725.877,53	44,830000	197.725.877,53	10,54	1,59	1,60
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		3.011.053,97	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140631	3.011.053,97	44,830000	3.011.053,97	0,16	0,02	0,02

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Şubat-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								1.876.104.792,04								1.876.104.792,04	100,00	15,06	15,15
GRUP TOPLAMI								1.876.104.792,04								1.876.104.792,04	100,00	15,06	15,15
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/03/25	2		44,00		292.692.098,60		29/01/25				305.041.299,47	44,000000	304.321.799,08	62,66	2,45	2,46
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,50		169.743.259,20		07/01/25				190.070.595,80	46,500000	181.357.017,97	37,34	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								462.435.357,80								485.678.817,05	100,00	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								462.435.357,80								485.678.817,05	100,00	3,91	3,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T49	40,17	2	200.000,00	104,001200	14/05/24	40,172051		78598508		118,263691	236.527,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.000,00								236.527,38	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK32512	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRDVVRK32512	49,81	1	17.000.000,00	100,000000	24/01/25	49,805788				110,235100	18.739.966,96	0,19	0,15	0,15
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	49,61	1	20.170.000,00	100,000000	01/10/24	49,611851				120,284633	24.261.410,52	0,24	0,20	0,20
TRDVVRK42529	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/25	50	TRDVVRK42529	47,05	1	12.500.000,00	100,000000	16/01/25	47,054716				105,207900	13.150.987,51	0,13	0,11	0,11
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	48,70	1	30.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701740				104,443589	31.333.076,65	0,31	0,25	0,25
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	85	TRDZKVK52516	45,00	1	25.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				111,497736	27.874.433,91	0,28	0,22	0,23
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	86	TRDEVKS52548	49,36	1	20.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,364743				109,846097	21.969.219,34	0,22	0,18	0,18
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	526	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,464159	4.610.887,14	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								129.170.000,00								141.939.982,03	1,42	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								129.370.000,00								142.176.509,41	1,42	1,15	1,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.434.147.406,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.434.147.406,81	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.635.315,25	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.230.022,41	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.379.552.699,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.746,40	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	22.739.044,15	0,1837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	190.112,67	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	704.820,79	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.782,53	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.365,65	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	24.024.777,98	0,1941 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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