

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Nisan-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	:	12.369.808.640,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.449.236.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,121009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,45
c-)Devlet Tahvili	:	37,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	26,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,69
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	:	12,95
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.769.177.426,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.672.194.289,44

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																			
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	58,57		196.418.796,00	96,084000	04/04/25	58,571319				99,621785	195.675.910,19	1,85	1,58	1,58
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	48,99		440.257,00	84,501300	12/03/25	48,987296		79647332		91,432526	402.538,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								196.859.053,00								196.078.448,29	1,85	1,58	1,58
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	59,80	4	513.500.000,00	105,369800	16/08/24	59,795313		78966570		101,598196	521.706.735,13	4,93	4,22	4,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	50,63	2	145.000.000,00	115,199300	25/02/25	50,627470		79627569		101,739108	147.521.705,89	1,39	1,19	1,19
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	56,85	4	702.000.000,00	105,312500	22/11/24	56,849015		79152580		109,301246	767.294.744,89	7,25	6,20	6,20
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	432	TRT080726T13	58,23	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	58,227953		79397963		102,784554	164.455.286,85	1,55	1,33	1,33
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	50,12	2	131.000.000,00	114,613300	24/03/25	50,124597		79627569		99,321872	130.111.652,28	1,23	1,05	1,05
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	57,24	4	337.000.000,00	104,217700	16/04/25	57,236862		79928395		109,046512	367.486.743,83	3,47	2,97	2,97
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	47,10	2	20.000.000,00	99,891200	04/03/25	47,100181		79758163		95,178066	19.035.613,21	0,18	0,15	0,15
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	59,40	4	785.242.317,00	101,170400	02/04/25	59,399774		79857174		103,739693	814.607.965,75	7,70	6,61	6,59
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	60,95	4	155.172.099,00	105,216700	18/03/25	60,947109		79813579		99,869090	154.968.962,52	1,46	1,25	1,25
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	929	TRT171127T15	45,73	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	45,726865		77660378		114,847706	102.214.458,53	0,97	0,83	0,83
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	61,16	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	61,159420		78238308		99,110829	49.059.860,29	0,46	0,40	0,40
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	59,57	4	424.500.000,00	103,156300	18/03/25	59,567436		79813579		104,254605	442.560.799,99	4,18	3,58	3,58
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	59,57	4	80.000.000,00	99,127100	28/03/25	59,565878		79857174		106,360986	85.088.789,04	0,80	0,69	0,69
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	60,07	4	531.000.000,00	109,522000	17/04/25	60,069829		79758163		102,750524	545.605.284,63	5,15	4,41	4,41
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1230	TRT130928T12	50,52	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	50,517146		79512752		89,919416	12.588.718,20	0,12	0,10	0,10
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	60,34	4	162.000.000,00	101,554700	18/03/25	60,336390		79813579		102,346415	165.801.191,92	1,57	1,34	1,34

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Nisan-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)
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	52,83	4	381.735,00	98,431000	18/04/25	52,831443				101,957840	389.208,76	0,00	0,00	0,00
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1615	TRT031029T10	49,67	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	49,674611		77462684		86,767962	52.147.544,89	0,49	0,42	0,42
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1860	TRT050630T11	53,22	2	121.395.960,00	90,467300	25/03/24	53,218836		78111645		100,151216	121.579.530,45	1,15	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								4.480.792.111,00								4.664.224.797,05	44,05	37,72	37,70
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	3	TRFENSA52517	64,25	2	70.000.000,00	100,000000	06/05/24	64,253461				112,500210	78.750.146,69	0,74	0,64	0,64
TRFHALK52511	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFHALK52511	49,34	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	49,340142				110,515919	16.577.387,90	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								95.327.534,59	0,90	0,77	0,77
Bono																			
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	49,32	1	40.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				109,185020	43.674.008,02	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.674.008,02	0,41	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	6	TRFDBNK52514	55,01		7.500.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				99,282048	7.446.153,58	0,07	0,06	0,06
TRFQNB52523	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	09/05/25	7	TRFQNB52523	53,78		16.000.000,00	82,442200	24/03/25	53,777975		79841286		99,178087	15.868.493,98	0,15	0,13	0,13
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	50,86	1	75.000.000,00	101,246400	26/03/25	50,861683		79849285		110,920465	83.190.348,44	0,79	0,67	0,67
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	7	TRFYKYM52514	49,07		35.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				99,237281	34.733.048,40	0,33	0,28	0,28
TRFHALK52529	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/25	10	TRFHALK52529	49,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/02/25	49,003729				109,612244	19.730.203,85	0,19	0,16	0,16
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	11	TRFOYMD52510	48,30		85.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,300232				98,819420	83.996.507,09	0,79	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								236.500.000,00								244.964.755,34	2,32	1,98	1,98
Bono																			
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	13	TRFHALK52537	49,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				108,910746	8.168.305,97	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.168.305,97	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	14	TRFISGY52512	63,42	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	63,422480				110,171762	11.017.176,20	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.017.176,20	0,10	0,09	0,09
Bono																			
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	18	TRFAKYM52530	48,97	1	45.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				108,772344	48.947.554,82	0,46	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								48.947.554,82	0,46	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	19	TRFISFN52517	63,68	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/24	63,679844				109,284440	5.464.222,01	0,05	0,04	0,04
TRFOYMD52528	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/05/25	21	TRFOYMD52528	48,23		30.000.000,00	93,331000	20/03/25	48,233352				97,760802	29.328.240,53	0,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								34.792.462,54	0,33	0,28	0,28
Bono																			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	50,18	1	44.300.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				108,594828	48.107.508,99	0,45	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								44.300.000,00								48.107.508,99	0,45	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	24	TRFISFN52525	56,00	4	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				108,373313	16.255.996,93	0,15	0,13	0,13
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFISMD52514	48,94		120.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				97,414441	116.897.328,65	1,10	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								133.153.325,58	1,25	1,07	1,08
Bono																			
TRFAKYM52555	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFAKYM52555	56,43	1	30.000.000,00	100,000000	11/04/25	56,429370				102,607701	30.782.310,28	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.782.310,28	0,29	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	25	TRFFINF52514	54,22		12.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				97,076581	11.649.189,71	0,11	0,09	0,09
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	25	TRFFINF52522	54,40		40.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				97,068683	38.827.473,29	0,37	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								50.476.663,00	0,48	0,40	0,40
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRON	27/05/25	25	TRFVSTL52515	55,33	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	24.243.932,28	0,23	0,20	0,20

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Nisan-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)
		İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								24.243.932,28	0,23	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/06/25	32	TRFFINF62521	54,40		8.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	7.701.073,78	0,07	0,06	0,06
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	54,40		57.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	54.870.150,66	0,52	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								62.571.224,44	0,59	0,50	0,50
Bono																			
TRFHALK62510	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	33	TRFHALK62510	47,39	1	7.500.000,00	100,000000	04/03/25	47,388717				106,470969	7.985.322,66	0,08	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.985.322,66	0,08	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	53,23	1	40.400.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				117,785141	47.585.197,04	0,45	0,39	0,38
TRFYKYM62513	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFYKYM62513	47,12		19.000.000,00	90,920000	13/03/25	47,115689				95,857569	18.212.938,16	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								59.400.000,00								65.798.135,20	0,62	0,54	0,53
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFDNZY62513	48,61	1	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				106,266071	31.879.821,44	0,30	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.879.821,44	0,30	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	58,28	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	58,284483				106,492818	19.168.707,31	0,18	0,16	0,15
TRFISMD62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	41	TRFISMD62513	47,06		35.000.000,00	90,737000	12/03/25	47,057013				95,760528	33.516.184,90	0,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								52.684.892,21	0,50	0,43	0,42
Bono																			
TRFTKNO62512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFTKNO62512	49,00	1	32.000.000,00	100,000000	10/03/25	49,004042				105,961795	33.907.774,34	0,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.907.774,34	0,32	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFOYMD62527	57,62		33.500.000,00	92,793000	18/04/25	57,621614				94,898785	31.791.092,89	0,30	0,26	0,26
TRFTBTF62516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				117,946624	16.689.447,26	0,16	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								47.650.000,00								48.480.540,15	0,46	0,40	0,39
Bono																			
TRFAKYM62513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFAKYM62513	60,22	1	35.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				100,258610	35.090.513,39	0,33	0,28	0,28
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	48,44	1	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	42.178.511,57	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								77.269.024,96	0,73	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	46	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				94,769314	14.215.397,12	0,13	0,12	0,11
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	47	TRFDZFK62518	52,63	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,626853				117,366922	17.605.038,24	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.820.435,36	0,30	0,26	0,25
Bono																			
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/25	47	TRFHALK62528	46,39	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				104,810570	15.721.585,55	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.721.585,55	0,15	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	53,78	1	23.700.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				117,115203	27.756.303,23	0,26	0,22	0,22
TRFFINF62554	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62554	53,16		15.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				93,997689	14.099.653,33	0,13	0,11	0,11
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	53,17		65.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	61.097.513,35	0,58	0,49	0,49
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFISFA62521	52,61	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				115,844765	23.168.953,09	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								123.700.000,00								126.122.423,00	1,19	1,01	1,01
Bono																			
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFDNZY62521	56,11	1	20.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,114868				101,971721	20.394.344,18	0,19	0,16	0,16
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	26/06/25	55	TRFVEST62519	57,56	1	29.100.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	34.045.287,01	0,32	0,27	0,28

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Nisan-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		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						49.100.000,00								54.439.631,19	0,51	0,43	0,44
Özel Sektör																			
TRFOYMD62535	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62535	59,28		60.000.000,00	92,162000	24/04/25	59,281376				93,107122	55.864.273,44	0,53	0,45	0,45
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62543	59,83		50.000.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				93,058006	46.529.003,05	0,44	0,38	0,38
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	17.402.362,91	0,16	0,14	0,14
TRFISMD72512	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFISMD72512	54,57		50.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				91,987213	45.993.606,38	0,43	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00								165.789.245,78	1,56	1,34	1,34
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFDNZY72512	59,05	1	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				100,893889	20.178.777,83	0,19	0,16	0,16
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	77	TRFDNZY72520	59,32	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				100,255514	20.051.102,87	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.229.880,70	0,38	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	88	TRFBLKM72517	47,17	1	60.000.000,00	102,749400	17/04/25	47,171485		79936367		109,980991	65.988.594,64	0,62	0,53	0,53
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	88	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				91,390423	27.417.127,01	0,26	0,22	0,22
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRFDNFK72513	44,91	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				109,913296	10.991.329,63	0,10	0,09	0,09
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	90	TRFYAKF72516	45,19		60.000.000,00	83,296400	18/03/25	45,189108		79817564		91,216008	54.729.604,54	0,52	0,44	0,44
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	91	TRFISMD82511	45,22		145.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	132.121.975,84	1,25	1,07	1,07
TRFQNB82512	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/08/25	91	TRFQNB82512	45,22		40.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	36.447.441,61	0,34	0,30	0,29
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	94	TRFISMD82529	45,27		130.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				90,831153	118.080.498,92	1,12	0,95	0,95
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	94	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				90,831153	18.166.230,60	0,17	0,15	0,15
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	95	TRFYKYM82511	45,22		25.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				90,746847	22.686.711,71	0,21	0,18	0,18
TRFQNB82520	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/08/25	98	TRFQNB82520	45,14		20.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				90,482448	18.096.489,50	0,17	0,15	0,15
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	98	TRFYKBK82513	45,22		25.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				90,469025	22.617.256,16	0,21	0,18	0,18
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	102	TRFFBFK82512	46,78		14.400.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				89,830266	12.935.558,29	0,12	0,11	0,10
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/08/25	105	TRFQNB82538	48,02		250.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				89,331565	223.328.913,55	2,11	1,80	1,81
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	105	TRFYKBK82521	45,82		60.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				89,717298	53.830.378,80	0,51	0,44	0,44
TRFQNB82513	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFQNB82513	46,42		30.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				89,236727	26.771.018,08	0,25	0,22	0,22
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	20/08/25	110	TRFALNF82524	46,29		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				89,168275	17.833.654,92	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								939.400.000,00								862.042.783,80	8,13	6,97	6,96
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	46,87	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/25	46,869260				107,713686	26.928.421,59	0,25	0,22	0,22
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	110	TRFISFN82522	51,13	4	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	8.136.575,54	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								35.064.997,13	0,33	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFGRFA82517	46,42		11.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				88,493996	9.734.339,58	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								9.734.339,58	0,09	0,08	0,08
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFDZFK82516	46,29	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				107,568075	21.513.615,05	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.513.615,05	0,20	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	123	TRFQNB82512	45,82		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				88,063880	13.209.582,04	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.209.582,04	0,12	0,11	0,11
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	03/09/25	124	TRFDNFK92511	46,42	1	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	26.561.728,93	0,25	0,21	0,21

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Nisan-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)
TRFDZBK92514	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	44,56	1	40.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	42.198.887,83	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								68.760.616,76	0,65	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	137	TRFQNB92538	44,61		60.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	52.241.597,05	0,49	0,42	0,42
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	44,61		69.750.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	60.730.856,58	0,57	0,49	0,49
TRFHFLK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	138	TRFHFLK92516	44,61		8.000.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				86,981372	6.958.509,77	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								137.750.000,00								119.930.963,40	1,13	0,97	0,97
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	57,35	1	32.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				101,249600	32.399.872,10	0,31	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								32.399.872,10	0,31	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	165	TRFGRFAE2522	52,54		18.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				82,623039	14.872.147,11	0,14	0,12	0,12
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	52,40		10.100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				82,656687	8.348.325,41	0,08	0,07	0,07
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	178	TRFGRFAE2530	55,06		25.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				80,741576	20.185.394,08	0,19	0,16	0,16
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	181	TRFQFKRE2510	54,98		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				80,470964	4.023.548,21	0,04	0,03	0,03
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	216	TRFYKBKA2531	41,37		110.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				81,473041	89.620.344,76	0,85	0,72	0,72
TRFQNBBA2513	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	05/12/25	217	TRFQNBBA2513	43,05		100.000.000,00	74,947000	14/02/25	43,051418				80,827047	80.827.046,75	0,76	0,65	0,65
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	222	TRFYKBKA2515	43,05		110.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				80,431595	88.474.754,52	0,84	0,71	0,72
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	229	TRFYKBKA2523	42,52		80.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				80,069601	64.055.681,17	0,60	0,52	0,52
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	249	TRFISFN12610	58,27	4	11.070.000,00	100,000000	07/01/25	58,272407				103,245726	11.429.301,90	0,11	0,09	0,09
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	40,62	1	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				108,464816	16.269.722,46	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								484.170.000,00								398.106.266,37	3,76	3,20	3,21
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	284	TRFISFN22627	40,52	1	7.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				107,740974	8.080.573,04	0,08	0,06	0,07
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	285	TRFYAZI22612	58,40	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	17.674.875,24	0,17	0,14	0,14
TRFQNB22625	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	27/02/26	301	TRFQNB22625	39,65	1	50.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				105,257773	52.628.886,52	0,50	0,43	0,43
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFISFA32615	39,61	1	14.250.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				104,773285	14.930.193,16	0,14	0,12	0,12
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	313	TRFDNFK32616	40,02	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				104,815698	26.203.924,61	0,25	0,21	0,21
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	319	TRFISFN32618	39,52	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				104,191316	15.628.697,46	0,15	0,13	0,13
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	58,46	4	81.000.000,00	100,000000	03/04/25	58,455083				105,572448	85.513.682,55	0,81	0,69	0,69
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	60,41	4	75.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	75.682.812,12	0,71	0,61	0,61
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,28	1	7.500.000,00	100,000000	30/04/25	50,279915				100,223443	7.516.758,26	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								291.250.000,00								303.860.402,96	2,88	2,45	2,46
Özel Sektör																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52514	49,44	1	47.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				110,048082	52.713.031,17	0,50	0,43	0,43
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	58,14	4	20.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	21.533.275,34	0,20	0,17	0,17
TRSOPAS62513	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/06/25	46	TRSOPAS62513	48,37	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,373600				105,101905	7.882.642,88	0,07	0,06	0,06
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	63	TRSENSA72518	49,68	4	15.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,680354				103,375758	15.506.363,68	0,15	0,13	0,13
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	69	TRFISGY72510	58,99	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	58,990240				102,921515	15.438.227,23	0,15	0,12	0,12
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	49,76	4	26.580.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				101,889465	27.082.219,84	0,26	0,22	0,22
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	91	TRSKCTF82514	52,86	2	20.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				112,205052	22.441.010,42	0,21	0,18	0,18
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				107,918009	21.583.601,74	0,20	0,17	0,17

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Nisan-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)
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSISGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				110,693428	22.138.685,57	0,21	0,18	0,18
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	117	TRFISFN82548	57,20	4	20.000.000,00	100,000000	28/08/24	57,203612				108,340352	21.668.070,37	0,20	0,18	0,18
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/25	122	TRSTISB92512	49,07	4	150.000.000,00	100,000000	29/08/24	49,070108				107,239748	160.859.621,85	1,52	1,30	1,30
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	48,97	1	12.500.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				128,269225	16.033.653,10	0,15	0,13	0,13
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	50,38	1	16.400.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	21.089.669,11	0,20	0,17	0,17
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	8.890.000,00	102,595800	16/04/25	50,603285		79932353		105,871413	9.411.968,59	0,09	0,08	0,08
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	158	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,093947	28.350.835,44	0,27	0,23	0,23
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	158	TRSSISEE2517	52,07	4	44.440.000,00	103,824600	09/02/24	52,074770		78222448		104,507665	46.443.206,40	0,44	0,37	0,38
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	166	TRSEFESE2516	55,93	4	33.500.000,00	103,528500	18/03/24	55,927795		78372779		103,041750	34.518.986,28	0,33	0,28	0,28
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				101,719985	4.404.475,37	0,04	0,04	0,04
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	117,206900	18/03/24	53,131311		78372779		123,657489	12.365.748,86	0,12	0,10	0,10
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	185	TRSISGYK2519	51,49	2	8.710.000,00	102,530000	17/04/24	51,490431		78487623		123,730609	10.776.936,08	0,10	0,09	0,09
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	186	TRSAKFKK2512	50,04	4	27.500.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,274733	30.325.551,71	0,29	0,24	0,25
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	55,06	4	129.220.000,00	109,945400	24/04/25	55,061065		79963992		112,654213	145.571.773,83	1,37	1,18	1,18
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	214	TRSKCTFA2513	54,99	2	21.590.000,00	104,579500	03/04/24	54,988969		78436138		120,279199	25.968.279,05	0,25	0,21	0,21
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	214	TRSSISEA2511	55,92	4	16.850.000,00	102,053600	27/03/24	55,922396		78408458		107,961890	18.191.578,50	0,17	0,15	0,15
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	231	TRSTISBA2513	60,38	4	35.530.000,00	100,223000	16/04/25	60,384471		79932353		104,681751	37.193.426,24	0,35	0,30	0,30
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	76,96	2	15.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				126,041382	18.906.207,36	0,18	0,15	0,15
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	264	TRSYKBK12612	39,98	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				109,854770	21.970.954,10	0,21	0,18	0,18
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	42,18	1	9.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	10.581.806,67	0,10	0,09	0,09
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	59,02	4	37.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	40.648.429,36	0,38	0,33	0,33
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	40,92	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				107,505134	26.876.283,57	0,25	0,22	0,22
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	293	TRFGFYH22613	44,43	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	37.594.533,30	0,36	0,30	0,30
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	56,28	4	69.660.000,00	105,850300	12/03/25	56,275251		79793842		109,873682	76.538.007,00	0,72	0,62	0,62
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRSAKFK32611	63,10	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,099477				105,170472	10.517.047,20	0,10	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	47,11	4	58.500.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	63.597.505,10	0,60	0,51	0,51
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	60,66	4	65.000.000,00	113,714100	12/03/25	60,664442		79793842		105,823950	68.785.567,30	0,65	0,56	0,56
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	335	TRSYKFK42610	65,65	4	7.500.000,00	100,000000	04/04/24	65,650426				102,166184	7.662.463,82	0,07	0,06	0,06
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	340	TRSAKFK42610	66,12	4	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	66,123822				101,846428	10.184.642,76	0,10	0,08	0,08
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	353	TRSMBKF42614	41,00	1	80.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				104,228722	83.382.977,25	0,79	0,67	0,67
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	355	TRSOTKO42614	57,37	4	80.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,879217	80.703.373,70	0,76	0,65	0,65
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	361	TRSAKFK42636	60,65	4	15.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,651924				101,438958	15.215.843,77	0,14	0,12	0,12
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N	12/05/26	375	TRSORFN52619	60,44	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	25.097.325,24	0,24	0,20	0,20

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Nisan-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)			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	376	TRSSISE52611	54,51	4	30.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,550325	33.165.097,65	0,31	0,27	0,27			
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	378	TRSKNTR52618	64,31	4	1.400.000,00	103,781000	12/09/24	64,306586		79077483		110,890408	1.552.465,71	0,01	0,01	0,01			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	60,68	4	13.430.000,00	100,000000	28/11/24	60,683980				107,680020	14.461.426,65	0,14	0,12	0,12			
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	403	TRSAFK62618	59,37	4	13.550.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	14.589.565,80	0,14	0,12	0,12			
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	427	TRSAFK72617	62,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/12/24	61,999022				102,347430	9.211.268,70	0,09	0,07	0,07			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	61,83	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,832138				100,697044	50.348.521,92	0,48	0,41	0,41			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	61,74	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,735962				100,121738	100.121.737,97	0,95	0,81	0,81			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	451	TRSYKFK72617	61,81	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,806002				99,493247	19.898.649,39	0,19	0,16	0,16			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	461	TRSYAZI82619	59,22	4	50.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	55.740.419,83	0,53	0,45	0,45			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	479	TRSKFTF82616	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				100,223518	20.044.703,62	0,19	0,16	0,16			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	58,82	4	45.370.000,00	100,000000	12/12/24	58,821340				106,812636	48.460.892,79	0,46	0,39	0,39			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	46,41	4	28.240.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	28.956.319,23	0,27	0,23	0,23			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	535	TRSENSAE2619	60,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,815756				101,294720	50.647.360,21	0,48	0,41	0,41			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	543	TRSVDTFE2630	60,46	4	20.000.000,00	100,000000	01/11/24	60,461166				100,617345	20.123.468,92	0,19	0,16	0,16			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	59,33	4	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,327954				111,884974	61.536.735,63	0,58	0,50	0,50			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	57,97	4	100.000.000,00	100,070800	07/04/25	57,965981		79884882		111,028437	111.028.437,25	1,05	0,90	0,90			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	57,99	4	75.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,986309				107,537874	80.653.405,68	0,76	0,65	0,65			
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	733	TRSAFK52718	60,93	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	60,927842				100,261045	36.745.672,89	0,35	0,30	0,30			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	57,03	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	57,033376		79940297		109,866085	1.098.660,85	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.039.840.000,00							2.186.140.616,84					20,67	17,67	17,69
GRUP TOPLAMI								10.288.211.164,00							10.499.422.775,96					99,16	84,84	84,83
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		103.276.491,51	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234489	103.276.491,51	48,990000	103.276.491,51	8,85	0,83	0,83			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		114.306.019,73	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234497	114.306.019,73	48,990000	114.306.019,73	9,80	0,92	0,92			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		54.144.956,71	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234486	54.144.956,71	48,990000	54.144.956,71	4,64	0,44	0,44			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		97.260.385,21	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234490	97.260.385,21	48,990000	97.260.385,21	8,34	0,79	0,79			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		86.230.856,99	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234498	86.230.856,99	48,990000	86.230.856,99	7,39	0,70	0,70			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	22.059.056,44	48,990000	30/04/25		16.717.580,00	1234730	22.059.056,44	48,990000	22.059.056,44	1,89	0,18	0,18			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080426T16	45,81	4	411.029,16	45,810000	30/04/25		415.640,00	79987824	411.029,16	45,810000	411.029,16	0,04	0,00	0,00			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080426T16	45,81	4	310.778,14	45,810000	30/04/25		314.265,00	79987824	310.778,14	45,810000	310.778,14	0,03	0,00	0,00			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120826T16	48,99	2	136.365.076,16	48,990000	30/04/25		136.986.302,00	1234731	136.365.076,16	48,990000	136.365.076,16	11,69	1,10	1,10			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	146.391.920,00	48,990000	30/04/25		14.567.710,00	79987824	146.391.920,00	48,990000	146.391.920,00	12,55	1,18	1,18			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	298.799.946,30	48,990000	30/04/25		311.376.450,00	79987824	298.799.946,30	48,990000	298.799.946,30	25,59	2,42	2,42			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	102.273.807,12	48,990000	30/04/25		106.578.520,00	79987824	102.273.807,12	48,990000	102.273.807,12	8,76	0,83	0,83			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		5.224.445,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	0,43	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								1.166.843.745,39							1.166.843.745,39					100,00	9,43	9,43
GRUP TOPLAMI								1.166.843.745,39							1.166.843.745,39					100,00	9,43	9,43
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		49,04		200.537.785,70		30/04/25				201.076.655,45	49,040000	201.076.655,45	32,42	1,63	1,63			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/05/25	11		47,25		217.545.903,50		09/04/25				227.120.903,33	47,250000	223.977.865,69	36,11	1,81	1,81			
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/05/25	13		47,25		190.070.595,80		11/04/25				198.436.305,72	47,250000	195.195.033,65	31,47	1,58	1,58			
GRUP TOPLAMI								608.154.285,00							620.249.554,79					100,0		

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																				
Nisan-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)	
		Kiralama A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								79.500.000,00								88.171.198,39		0,84	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								79.700.000,00								88.383.916,92		0,84	0,71	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.374.899.993,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.374.899.993,06	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.588.431,74	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.679.784,32	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.369.808.640,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	358.274,74	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	24.764.602,23	0,2002 %
Kayda Alma Ücreti	207.623,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	750.250,25	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.731,77	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	28.080,15	0,0002 %
	26.122.670,42	0,2112 %

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