

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.968.771.776,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.303.416.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
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	:	5,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.433.277.134,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.519.717.208,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	147	TRT260122T11	0,00	4	613.156.756,00	100,867700	17/06/21	20,074935		72720407		101,985105	625.328.563,85	22,75	21,22	21,06
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	231	TRT200422T14	0,00	2	31.500.000,00	107,231900	31/08/21	17,285995		72403776		104,014433	32.764.546,54	1,19	1,11	1,10
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	1435	TRT060825T15	0,00	2	38.000.000,00	110,495200	05/03/21	18,801417		72419609		101,106155	38.420.338,76	1,40	1,30	1,29
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1813	TRT190826T19	20,22	4	190.000.000,00	100,142700	18/08/21	21,503662				97,417964	185.094.131,56	6,74	6,27	6,23
GRUP TOPLAMI								872.656.756,00								881.607.580,71	32,08	29,90	29,68
Özel Sektör																			
TRFFFKR92129	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/09/21	0	TRFFFKR92129	17,90		5.500.000,00	90,582000	01/02/21	0,000000				100,000000	5.500.000,00	0,20	0,19	0,19
TRFFFKR92137	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/09/21	0	TRFFFKR92137	18,10		14.000.000,00	91,722000	03/03/21	0,000000				100,000000	14.000.000,00	0,51	0,47	0,47
TRFGRFA92110	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	01/09/21	0	TRFGRFA92110	19,30		5.830.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000				100,000000	5.830.000,00	0,21	0,20	0,20
TRFYKYM92114	TL	G A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFYKYM92114	19,15		8.700.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				100,000000	8.700.000,00	0,32	0,29	0,29
TRFFINF92114	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/21	1	TRFFINF92114	19,10		2.650.000,00	94,045000	04/05/21	20,346537				99,949272	2.648.655,70	0,10	0,09	0,09
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/09/21	1	TRFISMD92114	19,15		7.300.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				99,948748	7.296.258,64	0,27	0,25	0,25

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ağustos-2021

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)
TRFGRAN92130	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI	03/09/21	2	TRFGRAN92130	19,15		20.000.000,00	95,062000	27/05/21	20,252696				99,898996	19.979.799,23	0,73	0,68	0,67
TRFTHAL92120	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	03/09/21	2	TRFTHAL92120	0,20	2	43.500.000,00	100,000000	04/06/21	21,955872				102,338835	44.517.393,04	1,62	1,51	1,50
TRFFFKR92145	TL	A.Ş. QNB FINANS KİRALAMA	07/09/21	6	TRFFFKR92145	19,10		7.500.000,00	94,138000	11/05/21	20,356292				99,695883	7.477.191,24	0,27	0,25	0,25
TRFALNF92119	TL	A.Ş. ALTERNATİFBANK A.S.	08/09/21	7	TRFALNF92119	19,30		6.410.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				99,641886	6.387.044,88	0,23	0,22	0,22
TRFDZBK92134	TL	A.S. DENİZBAN K A.S.	08/09/21	7	TRFDZBK92134	19,10		50.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,842504				99,637583	49.818.791,46	1,81	1,69	1,68
TRFGRAN92122	TL	A.S. GARANTI BANKASI	08/09/21	7	TRFGRAN92122	18,00		10.000.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155				99,669870	9.966.986,99	0,36	0,34	0,34
TRFHBC92111	TL	A.S. HSBC BANK A.S.	08/09/21	7	TRFHBC92111	19,15		24.400.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				99,641866	24.312.615,33	0,89	0,82	0,82
TRFVFAS92117	TL	A.S. VAKIF FAKTORİN G A.S.	13/09/21	12	TRFVFAS92117	19,10		10.000.000,00	95,455000	14/06/21	20,511159				99,388489	9.938.848,94	0,36	0,34	0,33
TRFFFKR92152	TL	A.S. QNB FINANS KİRALAMA	14/09/21	13	TRFFFKR92152	19,20		10.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				99,336903	9.933.690,27	0,36	0,34	0,33
TRFAKBK92116	TL	A.S. AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14	TRFAKBK92116	19,15		50.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				99,288344	49.644.172,08	1,81	1,68	1,67
TRFYAKF92118	TL	A.S. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.S.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		3.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,496877				99,236680	2.977.100,41	0,11	0,10	0,10
TRFYKBK92116	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	17/09/21	16	TRFYKBK92116	0,60	12	20.000.000,00	100,000000	09/04/21	20,798874				101,249861	20.249.972,15	0,74	0,69	0,68
TRFFFKR92160	TL	A.S. QNB FINANS KİRALAMA	21/09/21	20	TRFFFKR92160	19,10		5.000.000,00	94,792000	08/06/21	20,433149				98,986407	4.949.320,34	0,18	0,17	0,17
TRFISFN92117	TL	A.S. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	24/09/21	23	TRFISFN92117	19,20		4.600.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				98,833347	4.546.333,94	0,17	0,15	0,15
TRFTHALE2125	TL	A.S. T. HALK BANKASI	01/10/21	30	TRFTHALE2125	0,00	12	20.100.000,00	100,003300	26/08/21	21,094475		74671821		100,989612	20.298.911,99	0,74	0,69	0,68
TRFAKME2122	TL	A.S. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/10/21	34	TRFAKME2122	19,10		12.320.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				98,267602	12.106.568,62	0,44	0,41	0,41
TRFALNFE2115	TL	A.S. ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	37	TRFALNFE2115	19,25		2.100.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				98,125703	2.060.639,77	0,08	0,07	0,07
TRFTHALE2117	TL	A.S. T. HALK BANKASI	08/10/21	37	TRFTHALE2117	19,10		110.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				98,139856	107.953.841,45	3,93	3,66	3,64
TRFVKFBE2149	TL	A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	37	TRFVKFBE2149	19,10		55.000.000,00	95,455000	09/07/21	20,511159				98,126493	53.969.571,11	1,97	1,83	1,82
TRFYKBKE2123	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	08/10/21	37	TRFYKBKE2123	0,60	12	35.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,687737				100,282035	35.098.712,22	1,28	1,19	1,18
TRFAKME2114	TL	A.S. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/10/21	42	TRFAKME2114	19,25		2.540.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				97,881245	2.486.183,62	0,09	0,08	0,08
TRFDNFKE2121	TL	A.S. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	13/10/21	42	TRFDNFKE2121	0,12	12	10.000.000,00	100,000000	30/06/21	21,285191				101,478990	10.147.898,99	0,37	0,34	0,34
TRFDZBKE2113	TL	A.S. DENİZBAN K A.S.	15/10/21	44	TRFDZBKE2113	19,10		35.000.000,00	95,455000	16/07/21	20,511641				97,775967	34.221.588,50	1,25	1,16	1,15
TRFFNBKE2115	TL	A.S. QNB FİNANSBANK A.S.	15/10/21	44	TRFFNBKE2115	19,35		16.500.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				97,790493	16.135.431,39	0,59	0,55	0,54
TRFYKBKE2131	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	15/10/21	44	TRFYKBKE2131	12,00	12	25.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,887280				102,100238	25.525.059,43	0,93	0,87	0,86
TRFISFAE2115	TL	A.S. İŞ FAKTORİN G A.S.	22/10/21	51	TRFISFAE2115	19,10		5.000.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				97,445076	4.872.253,79	0,18	0,17	0,16
TRFTEBKE2110	TL	A.S. TÜRK EKONOMİ BANKASI	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		100.000.000,00	96,817000	20/08/21	20,612245				97,415374	97.415.374,17	3,55	3,30	3,28
TRFAKBKE2121	TL	A.S. AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	56	TRFAKBKE2121	19,10		100.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,451136				97,185532	97.185.531,75	3,54	3,30	3,27
TRFHLFKE2111	TL	A.S. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	27/10/21	56	TRFHLFKE2111	19,20		7.500.000,00	95,480000	29/07/21	20,657038				97,160068	7.287.005,12	0,27	0,25	0,25
TRFGRANK2110	TL	A.S. GARANTI BANKASI	02/11/21	62	TRFGRANK2110	19,10		30.000.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				96,879259	29.063.777,83	1,06	0,99	0,98
TRFISFAK2117	TL	A.S. İŞ FAKTORİN G A.S.	02/11/21	62	TRFISFAK2117	19,10		5.000.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384				96,902629	4.845.131,47	0,18	0,16	0,16
TRFAKBKK2115	TL	A.S. AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	64	TRFAKBKK2115	19,10		100.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				96,808553	96.808.553,01	3,53	3,28	3,26
TRFTEBKK2112	TL	A.S. TÜRK EKONOMİ BANKASI	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		35.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,694728				96,705855	33.847.049,19	1,23	1,15	1,14
TRFYKBKK2117	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	05/11/21	65	TRFYKBKK2117	16,80	12	10.000.000,00	100,000000	21/05/21	21,331539				100,988419	10.098.841,86	0,37	0,34	0,34
TRFDNFKK2115	TL	A.S. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	10/11/21	70	TRFDNFKK2115	0,60	12	11.500.000,00	100,000000	28/07/21	21,225967				101,855445	11.713.376,22	0,43	0,40	0,39
TRFYKMK2118	TL	A.S. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/11/21	70	TRFYKMK2118	19,10		16.750.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				96,485161	16.161.264,42	0,59	0,55	0,54
TRFTHALK2119	TL	A.S. T. HALK BANKASI	12/11/21	72	TRFTHALK2119	30,11		30.000.000,00	95,811000	20/08/21	20,435530				96,398510	28.919.552,90	1,05	0,98	0,97
TRFGRANK2128	TL	A.S. GARANTI BANKASI	15/11/21	75	TRFGRANK2128	19,00		30.000.000,00	95,524000	17/08/21	20,407867				96,255839	28.876.751,66	1,05	0,98	0,97
TRFISGYK2118	TL	A.S. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	15/11/21	75	TRFISGYK2118	19,15		4.960.000,00	93,892000	14/07/21	20,384083				96,259746	4.774.483,41	0,17	0,16	0,16

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Ağustos-2021																			
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)
TRFGRFAK2110	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	77	TRFGRFAK2110	19,20		4.160.000,00	93,461000	07/07/21	20,392856				96,160466	4.000.275,40	0,15	0,14	0,13
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB	17/11/21	77	TRFYKYMK2126	19,10		13.700.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				96,140544	13.171.254,58	0,48	0,45	0,44
TRFFFKRK2127	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. QNB	24/11/21	84	TRFFFKRK2127	19,15		9.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				95,814735	8.623.326,13	0,31	0,29	0,29
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		15.000.000,00	95,443000	26/08/21	20,571945				95,736961	14.360.544,13	0,52	0,49	0,48
TRFOYMDK2119	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	86	TRFOYMDK2119	19,05		2.400.000,00	95,466000	27/08/21	20,455473				95,709696	2.297.032,72	0,08	0,08	0,08
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	86	TRFTHALK2135	0,12	12	15.000.000,00	100,000000	27/08/21	20,754929				100,258691	15.038.803,61	0,55	0,51	0,51
TRFYKBKK2158	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. QNB	26/11/21	86	TRFYKBKK2158	0,00		63.000.000,00	92,899600	08/07/21	20,257854		74477867		95,746731	60.320.440,46	2,20	2,05	2,03
TRFFFKRA2111	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. QNB	01/12/21	91	TRFFFKRA2111	19,15		7.500.000,00	94,077000	03/08/21	20,407760				95,475430	7.160.657,26	0,26	0,24	0,24
TRFFNBKA2119	TL	FINANSBA NK A.S. QNB	03/12/21	93	TRFFNBKA2119	19,10		60.000.000,00	94,464000	13/08/21	20,394115				95,381077	57.228.646,16	2,08	1,94	1,93
TRFFFKRA2129	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. İŞ	07/12/21	97	TRFFFKRA2129	19,15		5.000.000,00	94,077000	09/08/21	20,407760				95,184404	4.759.220,22	0,17	0,16	0,16
TRFISFNA2114	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. QNB	09/12/21	99	TRFISFNA2114	19,15		5.370.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				95,087593	5.106.203,75	0,19	0,17	0,17
TRFFNBKA2127	TL	FINANSBA NK A.S. QNB	10/12/21	100	TRFFNBKA2127	19,10		15.000.000,00	94,464000	20/08/21	20,394115				95,042175	14.256.326,28	0,52	0,48	0,48
TRFFFKRA2137	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. QNB	14/12/21	104	TRFFFKRA2137	19,15		11.900.000,00	94,123000	17/08/21	20,415133				94,844341	11.286.476,53	0,41	0,38	0,38
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ FBANK A.S. İŞ	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		2.500.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				94,712324	2.367.808,09	0,09	0,08	0,08
TRFISGYA2110	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. QNB	16/12/21	106	TRFISGYA2110	19,15		4.090.000,00	94,077000	18/08/21	20,407760				94,749528	3.875.255,70	0,14	0,13	0,13
TRFFFKRA2145	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. QNB	21/12/21	111	TRFFFKRA2145	19,10		10.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360893				94,519979	9.451.997,92	0,34	0,32	0,32
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. İŞ	21/12/21	111	TRFGRANA2112	0,00		34.000.000,00	91,558300	08/07/21	19,953423		74477867		94,617506	32.169.952,07	1,17	1,09	1,08
TRFISFNA2122	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. QNB	24/12/21	114	TRFISFNA2122	19,10		7.910.000,00	94,092000	26/08/21	20,349384				94,378933	7.465.373,63	0,27	0,25	0,25
TRFFINF12211	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/01/22	125	TRFFINF12211	19,10		15.000.000,00	93,539000	25/08/21	20,284458				93,870901	14.080.635,18	0,51	0,48	0,47
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. QNB	07/01/22	128	TRFGRAN12211	0,00		19.000.000,00	92,349300	24/08/21	20,149241		74663904		93,765492	17.815.443,42	0,65	0,60	0,60
TRFFNBK12216	TL	FINANSBA NK A.S. QNB	28/01/22	149	TRFFNBK12216	19,35		30.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				92,736867	27.821.060,12	1,01	0,94	0,94
TRFFFKR22217	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş. QNB	09/02/22	161	TRFFFKR22217	17,90		5.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				92,973620	4.648.681,00	0,17	0,16	0,16
TRFDZBK32213	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/03/22	189	TRFDZBK32213	0,60	12	10.000.000,00	100,000000	07/07/21	21,835709				100,807725	10.080.772,52	0,37	0,34	0,34
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	212	TRFDZBK42212	16,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/21	24,198241				101,552707	10.155.270,65	0,37	0,34	0,34
TRFDZBK42220	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/04/22	226	TRFDZBK42220	0,12	12	15.000.000,00	100,000000	13/08/21	21,662288				101,023247	15.153.487,10	0,55	0,51	0,51
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	240	TRFYKBK42210	15,55	6	20.000.000,00	100,000000	09/07/21	21,008730				100,247021	20.049.404,23	0,73	0,68	0,68
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. QNB	20/05/22	261	TRFYKBK52219	18,00	8	40.000.000,00	100,000000	30/07/21	21,109881				101,741459	40.696.583,49	1,48	1,38	1,37
TRFFNBK52212	TL	FINANSBA NK A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	268	TRFFNBK52212	0,12	12	15.000.000,00	100,000000	27/08/21	21,865878				100,271258	15.040.688,70	0,55	0,51	0,51
TRFYKBK62218	TL	FINANSBA NK A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	275	TRFYKBK62218	0,12	12	33.000.000,00	100,000000	13/08/21	21,036239				100,996226	33.328.754,56	1,21	1,13	1,12
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ORFIN	17/02/23	534	TRSOPAS22319	0,20	4	4.910.000,00	100,000000	19/02/21	22,393372				100,431384	4.931.180,97	0,18	0,17	0,17
TRSORFN92110	TL	FINANSMA N YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	10/09/21	9	TRSORFN92110	0,00	4	70.000,00	103,277800	03/05/19	25,079422		71323148		105,185699	73.629,99	0,00	0,00	0,00
TRSYAKF12218	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	05/01/22	126	TRSYAKF12218	0,00		12.000.000,00	85,438800	14/08/20	13,880425		73179674		95,612235	11.473.468,15	0,42	0,39	0,39
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	20/01/22	141	TRSTTLK12216	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	14/12/20	24,500408				103,985131	1.767.747,22	0,06	0,06	0,06
TRSDZBK12226	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12226	10,65		10.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				94,045071	9.404.507,08	0,34	0,32	0,32
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	159	TRSTISB22212	11,16	4	84.250.000,00	100,000000	06/08/21	20,070472				101,331105	85.371.455,71	3,11	2,89	2,88
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. YDA	01/03/22	181	TRSTISB32211	15,20	4	134.100.000,00	100,000000	18/06/21	21,113443				100,067623	134.190.682,08	4,89	4,55	4,52
TRSYDAT32212	TL	İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA	16/03/22	196	TRSYDAT32212	0,00	4	70.000,00	103,847900	20/08/18	25,892282		70309838		104,977335	73.484,13	0,00	0,00	0,00
TRSCMSA32211	TL		25/03/22	205	TRSCMSA32211	12,00	4	1.830.000,00	100,000000	18/03/21	22,147017				104,099107	1.905.013,65	0,07	0,06	0,06

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																								
Ağustos-2021																								
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)					
TRSTPRS22312	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	520	TRSTPRS22312	5,60	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,679532				100,872484	15.130.872,66	0,55	0,51	0,51					
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	603	TRSARCL42313	8,80	4	10.100.000,00	100,000000	07/07/21	21,858346				101,804327	10.282.237,08	0,37	0,35	0,35					
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	610	TRSYAZI52315	13,20	4	7.500.000,00	100,000000	06/05/21	22,628044				101,420666	7.606.549,93	0,28	0,26	0,26					
GRUP TOPLAMI								1.896.720.000,00												1.864.568.732,79		67,92	63,21	62,78
GRUP TOPLAMI								2.769.376.756,00												2.746.176.313,50		100,00	93,11	92,46
T.REPO																								
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT201021T25	15,45	2	660.279,37	15,450000	31/08/21		632.766,00	199821	660.279,37	15,450000	660.279,37	1,45	0,02	0,02					
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT201021T25	18,94	2	45.023.350,68	18,940000	31/08/21		43.143.121,00	199829	45.023.350,68	18,940000	45.023.350,68	98,55	1,53	1,52					
GRUP TOPLAMI								45.683.630,05												45.683.630,05		100,00	1,55	1,54
GRUP TOPLAMI								45.683.630,05												45.683.630,05		100,00	1,55	1,54
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/21	6		19,15		33.864.093,09		27/07/21				34.610.309,26	19,150000	34.502.708,57	100,00	1,17	1,16					
GRUP TOPLAMI								33.864.093,09												34.502.708,57		100,00	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI								33.864.093,09												34.502.708,57		100,00	1,17	1,16
TPP																								
TPP			01/09/21	0		19,35		4.588.267,81	19,350000	26/07/21			136553	4.588.267,81	19,350000	4.588.267,81	3,72	0,16	0,15					
TPP			02/09/21	1		19,40		3.081.320,55	19,400000	13/07/21			132914	3.081.320,55	19,400000	3.079.705,03	2,50	0,10	0,10					
TPP			06/09/21	5		19,35		5.071.568,49	19,350000	10/08/21			147050	5.071.568,49	19,350000	5.058.238,21	4,10	0,17	0,17					
TPP			08/09/21	7		19,40		5.151.479,45	19,400000	13/07/21			132915	5.151.479,45	19,400000	5.132.632,28	4,16	0,17	0,17					
TPP			08/09/21	7		19,30		10.142.767,12	19,300000	12/08/21			148877	10.142.767,12	19,300000	10.105.558,87	8,19	0,34	0,34					
TPP			10/09/21	9		19,40		5.140.849,32	19,400000	19/07/21			135803	5.140.849,32	19,400000	5.116.654,86	4,15	0,17	0,17					
TPP			14/09/21	13		19,30		14.840.515,71	19,300000	12/08/21			148880	14.840.515,71	19,300000	14.739.726,04	11,94	0,50	0,50					
TPP			20/09/21	19		19,30		10.163.917,81	19,300000	20/08/21			154551	10.163.917,81	19,300000	10.063.136,10	8,15	0,34	0,34					
TPP			24/09/21	23		19,35		15.349.890,41	19,350000	11/08/21			147979	15.349.890,41	19,350000	15.165.986,94	12,29	0,51	0,51					
TPP			27/09/21	26		19,30		5.084.602,74	19,300000	26/08/21			158165	5.084.602,74	19,300000	5.015.755,07	4,06	0,17	0,17					
TPP			30/09/21	29		19,40		10.228.547,95	19,400000	18/08/21			152667	10.228.547,95	19,400000	10.073.844,69	8,16	0,34	0,34					
TPP			01/10/21	30		19,40		2.326.408,12	19,400000	05/08/21			144304	2.326.408,12	19,400000	2.290.149,41	1,86	0,08	0,08					
TPP			01/10/21	30		19,40		5.915.959,00	19,400000	05/08/21			144305	5.915.959,00	19,400000	5.823.754,61	4,72	0,20	0,20					
TPP			05/10/21	34		19,35		8.169.643,84	19,350000	26/08/21			158176	8.169.643,84	19,350000	8.025.220,20	6,50	0,27	0,27					
TPP			06/10/21	35		19,35		8.173.884,93	19,350000	26/08/21			158174	8.173.884,93	19,350000	8.025.213,62	6,50	0,27	0,27					
TPP			15/10/21	44		19,35		5.135.184,93	19,350000	25/08/21			157266	5.135.184,93	19,350000	5.018.341,95	4,07	0,17	0,17					
TPP			03/12/21	93		19,50		5.486.164,38	19,500000	04/06/21			106252	5.486.164,38	19,500000	5.232.106,39	4,24	0,18	0,18					
TPP			16/12/21	106		19,60		894.651,18	19,600000	17/06/21			115306	894.651,18	19,600000	847.360,24	0,69	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								124.945.623,74												123.401.652,32		100,00	4,17	4,16
GRUP TOPLAMI								124.945.623,74												123.401.652,32		100,00	4,17	4,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																								
																		2.949.764.304,44		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.949.764.304,44	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.276.994,19	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.269.522,58	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.968.771.776,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.914,97	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	6.009.045,45	0,2024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	50.325,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202.455,36	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.580,44	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.166,84	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.274,40	0,0000 %
	6.319.333,08	0,2128 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Ağustos-2021

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