

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.352.208.388,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.420.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,621139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,515926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,20
l-) Katilim 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	:	11,47
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	387.635.322,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	298.300.454,67

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	44	TRT140126T37	34,01	4	5.000.000,00	113,962800	13/01/25	34,010749		79552390		106,272635	5.313.631,76	0,99	0,39	0,39	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	43,19	4	10.000.000,00	107,967600	01/09/25	43,190031		80466744		106,887930	10.688.792,99	1,99	0,79	0,79	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	41,79	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	41,787904		80015476		103,134885	16.501.581,56	3,07	1,22	1,22	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	46,88	4	23.000.000,00	106,988900	29/09/25	46,876027		80205500		109,594730	25.206.787,98	4,69	1,86	1,86	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	49,38	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	49,384785		79568195		110,121295	11.012.129,54	2,05	0,81	0,81	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	25.184.724,00	102,699000	08/05/25	49,096413		80015476		108,774513	27.394.560,99	5,09	2,02	2,03	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	49,20	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	49,199535		80700225		108,620624	16.844.082,62	3,13	1,24	1,25	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	56,05	4	20.000.000,00	93,125000	18/06/25	56,048804				107,808469	21.561.693,88	4,01	1,59	1,59	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	51,45	2	11.836.951,00	106,480900	27/10/25	51,449206		80688433		117,948710	13.961.531,04	2,60	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								136.528.935,00								148.484.792,36		27,62	10,95	10,97
Özel Sektör																				
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	54,40		15.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	14.734.613,28	2,74	1,09	1,09	
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	36	TRFISFN12610	55,72	4	8.860.000,00	100,000000	07/01/25	55,724120				105,564998	9.353.058,83	1,74	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								23.860.000,00								24.087.672,11		4,48	1,78	1,78
Bono																				
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	46,73	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	5.138.432,56	0,96	0,38	0,38	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	3.061.148,29	0,57	0,23	0,23	
TRFISFA22624	TL	İŞ	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	11.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	12.284.774,85	2,29	0,91	0,91	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFKREL32613	TL	FAKTORİN G A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	56,29	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	5.482.061,05	1,02	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.966.416,75	4,84	1,92	1,93
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	44,04		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	8.746.247,04	1,63	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.746.247,04	1,63	0,65	0,65
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	44,04	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				104,810880	6.603.085,42	1,23	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								6.603.085,42	1,23	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	44,16		10.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				87,347743	8.734.774,26	1,63	0,64	0,65
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	44,21		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	8.716.142,90	1,62	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.450.917,16	3,25	1,28	1,29
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	15.000.000,00	101,763300	15/05/25	47,829816		80047170		104,153497	15.623.024,54	2,91	1,15	1,16
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	44,62	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,623048				103,287608	10.328.760,80	1,92	0,76	0,76
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	206	TRFYAZI62618	51,45	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,446203				107,023925	10.702.392,50	1,99	0,79	0,79
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	5.168.879,40	0,96	0,38	0,38
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	5.467.990,85	1,02	0,40	0,40
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	48,58	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	10.580.300,48	1,97	0,78	0,78
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHLFKK2618	48,13	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	5.021.575,04	0,93	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								59.980.000,00								62.892.923,61	11,70	4,63	4,64
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	48,83	4	25.000.000,00	106,709600	15/05/25	48,830664		80047170		108,277566	27.069.391,45	5,04	2,00	2,00
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	49,48	4	880.000,00	100,000000	27/03/25	49,482867				108,171136	951.906,00	0,18	0,07	0,07
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	10.193.821,68	1,90	0,75	0,75
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	214	TRSORFN72617	49,17	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	49,174087				108,295823	7.309.968,07	1,36	0,54	0,54
TRSCARF72619	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/07/26	225	TRSCARF72619	50,11	4	7.590.000,00	100,000000	09/07/25	50,112174				105,253931	7.988.773,40	1,49	0,59	0,59
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	47,91	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	2.603.452,42	0,48	0,19	0,19
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	2.054.593,53	0,38	0,15	0,15
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFK82616	45,22	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	4.529.175,96	0,84	0,34	0,33
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	8.846.582,78	1,65	0,65	0,65
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	49,19	3	6.650.000,00	100,000000	06/08/25	49,193129				102,659848	6.826.879,91	1,27	0,50	0,50
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	50,12	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	50,120572				109,537321	887.252,30	0,17	0,07	0,07
TRSCARFE2646	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2646	48,36	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	48,363856				105,781175	8.991.399,91	1,67	0,66	0,66
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	48,072997		79900797		104,621452	20.924.290,44	3,89	1,55	1,55
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2611	47,32	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,322171				101,929092	20.385.818,30	3,79	1,51	1,51
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	47,63	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	5.606.674,83	1,04	0,41	0,41

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-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)
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	360	TRSHDAKK2618	56,51	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,506004				110,461997	6.627.719,84	1,23	0,49	0,49
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	367	TRSORFNA2617	46,53	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	8.404.915,68	1,56	0,62	0,62
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	415	TRSHDAK12713	52,48	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,478485				103,632921	10.363.292,09	1,93	0,77	0,77
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	47,192973		79900797		102,249044	10.224.904,41	1,90	0,76	0,76
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	50,514761		79968005		110,484183	11.048.418,28	2,06	0,82	0,82
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	48,02	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	10.206.238,51	1,90	0,75	0,75
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	48,42	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,423693				106,698092	10.669.809,24	1,99	0,79	0,79
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	49,10	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	10.550.919,03	1,96	0,78	0,78
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	49,04	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	10.504.153,01	1,95	0,78	0,78
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	47,30	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,295348				101,820087	10.182.008,65	1,89	0,75	0,75
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	9.313.841,66	1,73	0,69	0,69

GRUP TOPLAMI

232.520.000,00

243.266.201,38	45,25	17,98	17,97
----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

513.188.935,00

537.498.255,83 100,00 39,68 39,72

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,38		156.504.927,12	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593878	156.504.927,12	39,380000	156.504.927,12	86,41	11,60	11,57
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020926T17	39,38	2	24.077.681,10	39,380000	28/11/25		26.228.075,00	1594548	24.077.681,10	39,380000	24.077.681,10	13,29	1,78	1,78
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT170528T12	32,09	4	40.105,50	32,090000	28/11/25		39.759,00	1594373	40.105,50	32,090000	40.105,50	0,02	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,35	1	501.329,45	32,350000	28/11/25		108.805,00	80826971	501.329,45	32,350000	501.329,45	0,28	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI

181.124.043,17

181.124.043,17	100,00	13,42	13,39
----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

181.124.043,17

181.124.043,17 100,00 13,42 13,39

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	01/12/25	0	39,58	72.612.886,12	28/11/25	72.849.106,78	39,580000	72.849.106,78	13,15	5,38	5,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	02/12/25	1	40,00	10.000.000,00	31/10/25	10.350.684,93	40,000000	10.339.542,08	1,86	0,76	0,76
TC ZIRAAT BANKASI	TL	02/12/25	1	40,00	10.000.000,00	31/10/25	10.350.684,93	40,000000	10.339.542,08	1,86	0,76	0,76
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL	04/12/25	3	40,00	30.000.000,00	30/10/25	31.150.684,93	40,000000	31.050.348,93	5,60	2,29	2,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	04/12/25	3	40,00	13.000.000,00	30/10/25	13.498.630,14	40,000000	13.455.151,20	2,42	0,99	1,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	05/12/25	4	40,00	10.612.891,59	30/10/25	11.031.591,97	40,000000	10.984.265,65	1,98	0,81	0,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	10/12/25	9	40,00	10.000.000,00	05/11/25	10.383.561,64	40,000000	10.283.548,47	1,85	0,76	0,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	10/12/25	9	40,00	33.311.129,83	05/11/25	34.588.817,00	40,000000	34.255.661,83	6,17	2,53	2,53
TC ZIRAAT BANKASI	TL	11/12/25	10	40,00	8.303.671,23	06/11/25	8.622.168,21	40,000000	8.529.942,56	1,54	0,63	0,63
AKBANK T.A.Ş.	TL	12/12/25	11	39,75	28.436.917,81	05/11/25	29.582.769,78	39,750000	29.237.370,34	5,27	2,16	2,16
TC ZIRAAT BANKASI	TL	15/12/25	14	40,00	51.258.939,73	07/11/25	53.393.558,59	40,000000	52.596.969,60	9,48	3,88	3,89
ANADOLUBANK A.Ş.	TL	17/12/25	16	40,25	53.777.887,45	13/11/25	55.794.189,89	40,250000	54.836.093,86	9,88	4,05	4,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	17/12/25	16	40,00	14.457.352,64	13/11/25	14.996.037,56	40,000000	14.740.083,15	2,66	1,09	1,09
AKBANK T.A.Ş.	TL	19/12/25	18	41,00	10.000.000,00	16/09/25	11.055.890,41	41,000000	10.845.410,40	1,95	0,80	0,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	02/01/26	32	40,00	24.655.206,97	27/11/25	25.627.905,55	40,000000	24.761.435,31	4,46	1,83	1,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	02/01/26	32	40,00	31.923.340,26	28/11/25	33.147.797,14	40,000000	32.026.497,24	5,77	2,37	2,37
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/01/26	32	40,00	51.753.424,66	28/11/25	53.738.487,52	40,000000	51.920.660,52	9,36	3,84	3,84
ODEA BANK A.Ş.	TL	08/01/26	38	40,50	20.289.940,05	24/11/25	21.303.047,33	40,500000	20.444.310,58	3,68	1,51	1,51
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL	10/02/26	71	40,50	35.000.000,00	07/11/25	38.689.383,56	40,500000	35.897.443,61	6,47	2,65	2,65
AKBANK T.A.Ş.	TL	17/02/26	78	40,25	25.000.000,00	13/11/25	27.646.575,34	40,250000	25.476.162,39	4,59	1,88	1,88

GRUP TOPLAMI

544.393.588,34

554.869.546,58	100,00	40,97	41,02
----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

544.393.588,34

554.869.546,58 100,00 40,97 41,02

TPP

TPP	08/12/25	7	40,25	20.264.657,53	40,250000	26/11/25	354719	20.264.657,53	40,250000	20.109.851,30	25,03	1,48	1,49
TPP	09/12/25	8	40,25	20.286.712,33	40,250000	26/11/25	354720	20.286.712,33	40,250000	20.109.791,28	25,03	1,49	1,49
TPP	05/01/26	35	40,25	20.838.082,19	40,250000	28/11/25	357583	20.838.082,19	40,250000	20.064.920,79	24,97	1,48	1,48
TPP	06/01/26	36	40,25	20.860.136,99	40,250000	28/11/25	357584	20.860.136,99	40,250000	20.064.886,17	24,97	1,48	1,48

GRUP TOPLAMI

82.249.589,04

80.349.449,54	100,00	5,93	5,94
---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

82.249.589,04

80.349.449,54	100,00	5,93	5,94
---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.353.841.295,12	100,00
------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.353.841.295,12	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.219,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.658.126,65	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.352.208.388,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.430,82	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	1.501.394,88	0,1110 %
Kayda Alma Ücreti	19.948,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.531,47	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.380,76	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17.499,76	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	-10.258,48	-0,0008 %
	1.641.505,32	0,1213 %

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