

İUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Eylül-2026

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	:	811.751.171,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	163.763.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,956842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,812704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	15,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,81
l-) Katılım Hesabı	:	5,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 38,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	40,61	4	13.000.000,00	108,593700	05/05/26	40,614520		81203059		102,312499	13.300.624,87	3,40	1,64	1,64
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	10.184.724,00	105,715000	21/07/26	42,583799		81131756		102,236320	10.412.486,99	2,66	1,28	1,28
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	42,755537		80700225		102,036462	15.823.059,42	4,04	1,95	1,95
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	42,38	4	10.000.000,00	102,015800	22/09/26	42,379847		81337502		101,540246	10.154.024,57	2,59	1,25	1,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	6.836.951,00	103,527900	12/02/26	44,040611		80989231		109,388311	7.478.825,24	1,91	0,92	0,92
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	45,32	2	17.555.484,00	97,432900	19/08/26	45,316614				103,949385	18.248.817,71	4,66	2,25	2,25
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	18.248.781,00	102,447100	11/09/26	44,631400		81919363		107,266392	19.574.809,05	5,04	2,41	2,41
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	14.327.680,00	102,816800	17/09/26	44,692345		81923514		108,040299	15.479.668,32	3,96	1,91	1,91
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	41,01	2	10.686.520,00	98,429000	16/09/26	41,005454				99,641438	10.648.202,19	2,72	1,31	1,31
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	41,35	2	15.000.000,00	111,159200	20/04/26	41,345315		81381125		109,362164	16.404.324,55	4,19	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								131.347.400,00								137.524.842,91	35,17	16,94	16,94
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş. D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	45,02	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,015484				104,358017	5.217.900,87	1,33	0,64	0,64
TRFTURKA2611	TL		71	TRFTURKA2611	45,88	4	12.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,877439				101,668993	12.200.279,12	3,12	1,50	1,50	
TRFDBNK22715	TL		126	TRFDBNK22715	45,61	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	10.607.114,72	2,71	1,30	1,31	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								28.025.294,71	7,16	3,44	3,45

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Eylül-2026																			
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)
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	12	TRSCARFE2646	55,29	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	55,292009				109,196018	9.281.661,50	2,37	1,14	1,14
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	14.000.000,00	104,591000	23/09/26	47,444531		79900797		108,075122	15.130.517,04	3,87	1,86	1,86
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	5.760.787,30	1,47	0,71	0,71
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	44,52	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	8.598.307,05	2,20	1,06	1,06
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	45,37	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	45,366476		79900797		105,474043	10.547.404,30	2,69	1,30	1,30
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	190	TRSCLKM42719	48,15	4	10.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,150983				109,703579	10.970.357,86	2,80	1,35	1,35
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	46,42	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,421320				105,362368	10.536.236,81	2,69	1,30	1,30
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	258	TRSEKER62717	43,53	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	3.718.904,80	0,95	0,46	0,46
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	49,14	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,136501				110,476140	11.047.614,04	2,82	1,36	1,36
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	48,52	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,522752				109,056927	10.905.692,74	2,79	1,34	1,34
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	48,57	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,567757				108,592040	10.859.204,00	2,77	1,34	1,34
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	291	TRSANBK72719	47,18	4	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,177967				108,839732	10.883.973,18	2,78	1,34	1,34
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	45,57	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,569801				105,061837	10.506.183,73	2,68	1,29	1,29
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	45,91	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,911384				106,738782	9.606.490,36	2,45	1,18	1,18
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	44,35	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	10.213.431,42	2,61	1,26	1,26
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	473	TRSDEVA12816	48,06	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,058955				107,631080	5.381.553,98	1,38	0,66	0,66
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	47,19	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	10.780.907,02	2,75	1,33	1,33
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	489	TRSEFES22818	43,66	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234				105,820061	4.158.728,40	1,06	0,51	0,51
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	508	TRSDEVA22815	44,32	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	10.389.347,61	2,65	1,28	1,28
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	44,32	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	10.389.347,61	2,65	1,28	1,28
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	44,10	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	10.377.257,62	2,65	1,28	1,28
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	44,04	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	10.356.131,61	2,65	1,27	1,28
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	48,13	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,127491				109,581458	10.958.145,77	2,80	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								207.845.000,00							221.358.185,75	56,53	27,25	27,26	
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	37,46		3.680.374,00	84,175000	12/08/26	37,461962				89,130663	3.280.341,75	0,84	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								3.680.374,00							3.280.341,75	0,84	0,40	0,40	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	49,04		1.200.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	1.189.551,06	0,30	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00							1.189.551,06	0,30	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								371.072.774,00							391.378.216,18	100,00	48,18	48,20	
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,92	4	32.000.000,00	36,920000	30/09/26		29.515.395,00	2170044	32.032.368,22	36,920000	32.032.368,22	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00							32.032.368,22	100,00	3,94	3,95	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00							32.032.368,22	100,00	3,94	3,95	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/10/26	1		40,25		26.814.896,00		21/08/26				28.056.829,74	40,250000	28.026.601,75	8,33	3,45	3,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	4		37,50		26.802.016,64		31/08/26				27.765.787,79	37,500000	27.653.911,48	8,22	3,40	3,41
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/10/26	4		37,50		45.204.975,78		01/09/26				46.784.053,70	37,500000	46.595.453,46	13,85	5,73	5,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	5		37,50		43.985.453,33		04/09/26				45.431.550,43	37,500000	45.202.502,85	13,44	5,56	5,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,50		5.971.626,62		03/09/26				6.186.359,77	37,500000	6.142.804,13	1,83	0,76	0,76
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		16/10/26	15		38,00		20.000.000,00		11/09/26				20.728.767,12	38,000000	20.413.241,91	6,07	2,51	2,51
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/10/26	22		38,00		25.000.000,00		11/09/26				26.093.150,68	38,000000	25.514.715,45	7,58	3,14	3,14
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/10/26	29		37,50		48.608.383,26		16/09/26				50.805.748,53	37,500000	49.346.596,36	14,66	6,07	6,08
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	32		37,50		43.402.732,54		21/09/26				45.275.590,18	37,500000	43.841.501,26	13,03	5,40	5,40
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/12/26	90		38,40		43.599.952,29		29/09/26				47.819.949,86	38,400000	43.687.606,86	12,99	5,38	5,38
GRUP TOPLAMI								329.390.036,46							336.424.935,51	100,00	41,40	41,44	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Eylül-2026																				
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								329.390.036,46								336.424.935,51	100,00	41,40	41,44	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/10/26	26		37,75		51.830.821,92		14/09/26				54.135.873,47	37,750000	52.742.121,37	100,00	6,48	6,50	
GRUP TOPLAMI								51.830.821,92								52.742.121,37	100,00	6,48	6,50	
GRUP TOPLAMI								51.830.821,92								52.742.121,37	100,00	6,48	6,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																812.577.641,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	812.577.641,28	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	726.304,10	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.552.774,32	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	811.751.171,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.346.892,05	0,1659 %
Kayda Alma Ücreti	-4.628,73	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.854,25	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.520,73	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.866,12	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0012 %
	1.453.895,42	0,1790 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar