

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU		
Temmuz-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	:	1.069.736.841,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.866.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,166155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,047383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	11,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,80
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	:	15,94
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	549.947.117,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	633.153.563,32

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	166	TRT140126T37	48,87	4	5.000.000,00	113,962800	13/01/25	48,871231		79552390		103,112878	5.155.643,91	1,18	0,48	0,48
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	54,27	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	54,273447		80015476		112,056150	17.928.984,00	4,11	1,67	1,68
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	54,64	4	42.000.000,00	106,988900	25/06/25	54,637644		80205500		106,512130	44.735.094,61	10,25	4,18	4,18
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	60,15	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	60,151310		79568195		104,706012	10.470.601,20	2,40	0,98	0,98
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	25.184.724,00	102,699000	08/05/25	60,027180		80015476		102,519976	25.819.372,93	5,92	2,41	2,41
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	60,05	4	5.507.260,00	95,031200	11/06/25	60,049266		80154015		102,381837	5.638.433,93	1,29	0,53	0,53
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	58,13	4	20.000.000,00	93,125000	18/06/25	58,129609				101,261050	20.252.209,99	4,64	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								123.691.984,00											
Özel Sektör																			
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRFISMD82511	0,00		30.000.000,00	85,850000	26/03/25	0,000000		79845327		100,000000	30.000.000,00	6,88	2,80	2,80
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	59,19		7.920.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	7.750.347,50	1,78	0,72	0,72
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	57,64		20.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				96,930605	19.386.121,08	4,45	1,81	1,81
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	56,41		3.400.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	3.241.323,77	0,74	0,30	0,30
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM	19/09/25	49	TRFOYMD92532	52,51		3.830.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	3.619.014,42	0,83	0,34	0,34

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Temmuz-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)
MENKUL DEĞERLER A.Ş.																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	54,40		15.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	12.743.388,90	2,92	1,19	1,19
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING A.Ş.	06/01/26	158	TRFISFN12610	57,29	4	8.860.000,00	100,000000	07/01/25	57,289018				102,141367	9.049.725,13	2,08	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								89.010.000,00								85.789.920,80	19,68	8,00	8,01
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	3.326.913,81	0,76	0,31	0,31
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	59,47	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,471462				107,593891	5.379.694,53	1,23	0,50	0,50
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	51,63	4	15.000.000,00	101,763300	15/05/25	51,626773		80047170		100,801486	15.120.222,92	3,47	1,41	1,41
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	25/06/26	328	TRFYAZI62618	56,83	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,826501				104,538015	10.453.801,45	2,40	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								34.280.632,71	7,86	3,20	3,20
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	60,41	4	25.000.000,00	106,709600	15/05/25	60,411029		80047170		104,304513	26.076.128,35	5,98	2,43	2,44
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDF32612	57,16	4	880.000,00	100,000000	27/03/25	57,164452				105,418426	927.682,15	0,21	0,09	0,09
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	60,86	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	11.098.111,39	2,55	1,04	1,04
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	336	TRSORFN72617	56,44	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	56,439657				105,542679	7.124.130,84	1,63	0,67	0,67
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/07/26	347	TRSCARF72619	54,79	4	7.590.000,00	100,000000	09/07/25	54,791878				102,791389	7.801.866,41	1,79	0,73	0,73
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	51,66	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	2.520.047,44	0,58	0,24	0,24
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	370	TRSYAZI82619	61,31	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	2.243.329,06	0,51	0,21	0,21
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAFK82616	48,99	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	4.384.343,94	1,01	0,41	0,41
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	403	TRSOPAS92619	58,78	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	58,775388				106,101828	859.424,81	0,20	0,08	0,08
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	53,22	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	53,224575		79900797		101,305502	20.261.100,38	4,65	1,89	1,89
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	468	TRSENSAK2611	57,51	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,510637				112,627898	22.525.579,54	5,17	2,10	2,11
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	482	TRSHDAKK2618	63,22	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,220109				108,096245	6.485.774,73	1,49	0,61	0,61
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	537	TRSHDAK12713	56,59	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,592375				100,122946	10.012.294,56	2,30	0,93	0,94
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	60,659537		79900797		111,094951	11.109.495,10	2,55	1,04	1,04
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	59,115830		79968005		107,269351	10.726.935,13	2,46	1,00	1,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	61,36	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	11.091.163,32	2,54	1,03	1,04
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/07/27	699	TRSYKFK72716	56,54	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	56,536184				103,624522	10.362.452,22	2,38	0,97	0,97
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	55,17	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	10.219.019,35	2,34	0,95	0,96
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	54,69	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	10.168.740,91	2,33	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								175.900.000,00								185.997.619,63	42,67	17,37	17,42
GRUP TOPLAMI								421.601.984,00								436.068.513,71	100,00	40,71	40,78
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT050630T11	36,71	2	40.040,23	36,710000	31/07/25		42.497,00	1373892	40.040,23	36,710000	40.040,23	0,05	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110232T15	36,71	2	750.754,32	36,710000	31/07/25		213.195,00	1373893	750.754,32	36,710000	750.754,32	0,98	0,07	0,07
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,65	2	35.040.897,26	42,650000	31/07/25		56.530.939,00	1373921	35.040.897,26	42,650000	35.040.897,26	45,73	3,27	3,28
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	37,01	4	750.760,48	37,010000	31/07/25		726.630,00	80352037	750.760,48	37,010000	750.760,48	0,98	0,07	0,07
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	40.046.739,73	42,650000	31/07/25		41.626.470,00	80352037	40.046.739,73	42,650000	40.046.739,73	52,26	3,74	3,74
GRUP TOPLAMI								76.629.192,02								76.629.192,02	100,00	7,15	7,16
GRUP TOPLAMI								76.629.192,02								76.629.192,02	100,00	7,15	7,16
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		48,00		4.000.000,00		18/06/25				4.231.452,05	48,000000	4.231.452,05	0,95	0,40	0,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		47,75		10.000.000,00		30/06/25				10.418.630,14	47,750000	10.418.630,14	2,34	0,97	0,97
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,85		9.875.386,58		31/07/25				9.886.980,01	42,850000	9.886.980,01	2,22	0,92	0,92
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/08/25	4		46,50		50.000.000,00		04/07/25				52.038.356,16	46,500000	51.779.085,23	11,62	4,83	4,84
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/08/25	4		46,50		22.021.400,67		04/07/25				22.919.149,83	46,500000	22.804.959,65	5,12	2,13	2,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,50		4.894.150,03		16/07/25				5.081.200,42	46,500000	4.993.036,84	1,12	0,47	0,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,00		20.908.219,18		17/07/25				21.672.371,63	46,000000	21.300.045,17	4,78	1,99	1,99
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		19/08/25	18		46,00		40.799.215,92		18/07/25				42.444.598,00	46,000000	41.511.072,85	9,32	3,88	3,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/08/25	19		46,00		27.394.436,11		17/									

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Temmuz-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)
BANKASI A.Ş.																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/08/25	21		46,50		46.457.001,10		10/07/25				49.001.953,80	46,500000	47.742.110,35	10,71	4,46	4,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,00		8.359.490,21		22/07/25				8.678.983,06	45,000000	8.461.246,06	1,90	0,79	0,79
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/08/25	25		45,00		20.920.547,95		22/07/25				21.823.283,92	45,000000	21.174.592,88	4,75	1,98	1,98
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/08/25	25		44,50		24.418.912,28		24/07/25				25.401.355,37	44,500000	24.653.533,94	5,53	2,30	2,30
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		27/08/25	26		45,00		61.121.942,66		23/07/25				63.759.396,35	45,000000	61.789.539,90	13,87	5,76	5,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/25	32		43,50		13.000.000,00		29/07/25				13.542.260,27	43,500000	13.045.616,05	2,93	1,22	1,22
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/09/25	32		43,75		5.823.469,89		29/07/25				6.067.776,42	43,750000	5.844.019,28	1,31	0,55	0,55
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/09/25	35		45,00		10.000.000,00		22/07/25				10.554.794,52	45,000000	10.120.711,91	2,27	0,94	0,95
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/09/25	35		45,75		5.275.205,48		23/07/25				5.566.136,68	45,750000	5.333.450,31	1,20	0,50	0,50
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		23/10/25	83		45,00		25.750.820,80		18/07/25				28.830.336,77	45,000000	26.174.096,84	5,87	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								437.009.339,06								445.612.454,07	100,00	41,60	41,66
GRUP TOPLAMI								437.009.339,06								445.612.454,07	100,00	41,60	41,66
TPP																			
TPP			04/08/25	3		44,00		25.301.369,86	44,000000	25/07/25			217316	25.301.369,86	44,000000	25.210.579,42	22,32	2,35	2,36
TPP			05/08/25	4		44,00		25.331.506,85	44,000000	25/07/25			217329	25.331.506,85	44,000000	25.210.453,33	22,32	2,35	2,36
TPP			05/08/25	4		43,80		41.393.600,00	43,800000	28/07/25			218873	41.393.600,00	43,800000	41.196.329,93	36,47	3,85	3,85
TPP			09/09/25	39		48,00		22.393.424,66	48,000000	10/06/25			166407	22.393.424,66	48,000000	21.334.463,28	18,89	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								114.419.901,37								112.951.825,96	100,00	10,54	10,56
GRUP TOPLAMI								114.419.901,37								112.951.825,96	100,00	10,54	10,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.071.261.985,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.071.261.985,76	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.521,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.551.665,25	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.069.736.841,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.744,82	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	1.447.114,10	0,1353 %
Kayda Alma Ücreti	19.249,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.702,32	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.414,77	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.607,45	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0005 %
	1.589.578,27	0,1485 %

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