

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-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	:	1.108.060.158,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.938.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,505429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,363452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,04
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	:	7,73
s-)Taahhütü 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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	43,53	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	43,527853		80015476		104,981663	16.797.066,11	2,51	1,51	1,52	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	44,17	4	13.000.000,00	108,593700	05/05/26	44,171409		81203059		103,004908	13.390.638,08	2,00	1,21	1,21	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	46,269110		79568195		103,839523	10.383.952,34	1,55	0,94	0,94	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	20.184.724,00	105,715000	13/02/26	46,440278		81131756		102,866780	20.763.375,57	3,10	1,87	1,87	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	47,046769		80700225		102,174879	15.844.524,14	2,36	1,43	1,43	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	46,73	4	25.000.000,00	102,015800	06/04/26	46,732358		81337502		101,539613	25.384.903,36	3,79	2,29	2,29	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	47,48	2	6.836.951,00	103,527900	12/02/26	47,477579		80989231		120,576273	8.243.740,71	1,23	0,74	0,74	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	43,94	2	4.686.829,00	95,409000	07/01/26	43,938978				111,728901	5.236.542,52	0,78	0,47	0,47	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	39.248.781,00	108,629500	22/06/26	41,626948				115,744309	45.428.230,44	6,77	4,09	4,10	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	42,85	2	15.000.000,00	111,159200	20/04/26	42,853123		81381125		97,692920	14.653.938,04	2,19	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								165.464.545,00									176.126.911,31	26,28	15,87	15,89
Bono																				
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	29	TRFHLFK72617	49,54	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	5.353.707,24	0,80	0,48	0,48	
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	11.725.011,88	1,75	1,06	1,06	
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	49,10	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	10.622.027,92	1,59	0,96	0,96	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	5.105.367,41	0,76	0,46	0,46	
TRFQNB92611	TL	QNB Finans	22/09/26	83	TRFQNB92611	47,49	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	11.087.861,05	1,65	1,00	1,00	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Haziran-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)
TRFTEBFE2612	TL	Faktoring A.Ş. TEB FAKTORİN	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	11.019.238,83	1,64	0,99	0,99
TRFBLKME2613	TL	G A.Ş. BILKOM BİLİŞİM HİZMETLE	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	11.043.431,75	1,65	0,99	1,00
TRFDZFK2614	TL	RI A.Ş. DENİZ FAKTORİN	02/10/26	93	TRFDZFK2614	47,26	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	10.989.706,43	1,64	0,99	0,99
TRFARCLE2619	TL	G A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	50,20	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	50,196550				109,691251	10.969.125,12	1,64	0,99	0,99
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	10.922.242,06	1,63	0,98	0,99
TRFDBNKE2612	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	10.972.929,28	1,64	0,99	0,99
TRFYAKFE2618	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN	09/10/26	100	TRFYAKFE2618	47,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,000763				109,040945	10.904.094,49	1,63	0,98	0,98
TRFBLKME2621	TL	G A.Ş. BILKOM BİLİŞİM HİZMETLE	26/10/26	117	TRFBLKME2621	48,95	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	10.700.202,50	1,60	0,96	0,97
TRFISFAK2612	TL	RI A.Ş. İŞ FAKTORİN	17/11/26	139	TRFISFAK2612	46,17	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	10.435.660,02	1,56	0,94	0,94
TRFHLFKK2618	TL	G A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	48,90	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	5.228.648,14	0,78	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								134.980.000,00								147.079.254,12	21,96	13,24	13,27
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	10.239.791,67	1,53	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.239.791,67	1,53	0,92	0,92
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	50,49	4	12.000.000,00	100,000000	26/12/25	50,493468				101,352437	12.162.292,46	1,82	1,10	1,10
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM	04/02/27	218	TRFDBNK22715	49,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	10.621.866,77	1,59	0,96	0,96
TRFYAZI42719	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	10.855.830,42	1,62	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.639.989,65	5,03	3,04	3,04
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	54,822100				111,440868	7.522.258,56	1,12	0,68	0,68
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	13	TRSCARF72619	52,12	4	7.590.000,00	100,000000	09/07/25	52,116725				109,859739	8.338.354,19	1,24	0,75	0,75
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	49,72	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	2.701.197,25	0,40	0,24	0,24
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	2.126.010,15	0,32	0,19	0,19
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	49,56	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	4.691.387,48	0,70	0,42	0,42
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	8.861.901,93	1,32	0,80	0,80
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	51,51	3	6.650.000,00	100,000000	06/08/25	51,513312				105,691987	7.028.517,13	1,05	0,63	0,63
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	48,34	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	48,341130				102,294764	828.587,59	0,12	0,07	0,07
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2646	45,56	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	45,556800				110,123167	9.360.469,18	1,40	0,84	0,84
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	49,846914		79900797		108,304957	21.660.991,37	3,23	1,95	1,95
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2611	49,25	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,250292				105,359886	21.071.977,28	3,14	1,90	1,90
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLE	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	5.797.760,43	0,87	0,52	0,52
TRSORFNA2617	TL	RI A.Ş. ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	155	TRSORFNA2617	48,72	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	8.669.000,03	1,29	0,78	0,78
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	48,811548		79900797		105,711402	10.571.140,16	1,58	0,95	0,95
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	48,520593		79968005		103,080889	10.308.088,91	1,54	0,93	0,93
TRSCLM42719	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET	09/04/27	282	TRSCLM42719	50,24	4	10.000.000,00	100,000000	06/04/26	50,244438				110,066868	11.006.686,85	1,64	0,99	0,99
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	49,82	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,816486				105,576747	10.557.674,69	1,58	0,95	0,95
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	3.672.325,33	0,55	0,33	0,33
TRSYKFK72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	01/07/27	365	TRSYKFK72716	51,10	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	51,098028				110,713556	11.071.355,57	1,65	1,00	1,00
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. YAPI	12/07/27	376	TRSYKFK72724	50,73	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,733507				109,287738	10.928.773,79	1,63	0,99	0,99

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Haziran-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)
TRSENSA72716	TL	KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	14/07/27	378	TRSENSA72716	50,83	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	10.881.143,55	1,62	0,98	0,98
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	49,08	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,077338				105,276083	10.527.608,27	1,57	0,95	0,95
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	49,87	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	49,866149				107,052664	9.634.739,73	1,44	0,87	0,87
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG	09/12/27	526	TRSDEVAA2719	48,68	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	10.219.704,21	1,53	0,92	0,92
TRSDEVA12816	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	17/01/28	565	TRSDEVA12816	49,58	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	49,582159				108,519494	5.425.974,68	0,81	0,49	0,49
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	19/01/28	567	TRSOTKR12818	49,65	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	10.803.807,30	1,61	0,97	0,98
TRSEFES22818	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ	02/02/28	581	TRSEFES22818	48,15	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723				117,153135	4.604.118,20	0,69	0,42	0,42
TRSDEVA22815	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	21/02/28	600	TRSDEVA22815	48,64	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	10.409.963,05	1,55	0,94	0,94
TRSOTKR22817	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	21/02/28	600	TRSOTKR22817	48,64	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	10.409.963,05	1,55	0,94	0,94
TRSOPAS22814	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	601	TRSOPAS22814	50,49	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	10.458.074,17	1,56	0,94	0,94
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	45,75	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	10.303.811,75	1,54	0,93	0,93
TRSOPAS42812	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	644	TRSOPAS42812	50,21	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	50,212947				109,816324	10.981.632,37	1,64	0,99	0,99
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	49,10	2	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,100383				115,414996	11.541.499,55	1,72	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								283.185.000,00								302.976.497,75	45,20	27,29	27,30
GRUP TOPLAMI								625.629.545,00								670.062.444,50	100,00	60,36	60,42
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	28.030.677,26	39,990000	30/06/26		2.518.710,00	81674145	28.030.677,26	39,990000	28.030.677,26	41,16	2,53	2,53
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	300.287,67	35,000000	30/06/26		262.810,00	81674145	300.287,67	35,000000	300.287,67	0,44	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	640.613,70	35,000000	30/06/26		560.655,00	81674145	640.613,70	35,000000	640.613,70	0,94	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	39.042.729,04	39,990000	30/06/26		3.489.634,00	1993935	39.042.729,04	39,990000	39.042.729,04	57,33	3,52	3,52
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	90.091,82	37,240000	30/06/26		8.053,00	1993944	90.091,82	37,240000	90.091,82	0,13	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								68.104.399,49								68.104.399,49	100,00	6,15	6,15
GRUP TOPLAMI								68.104.399,49								68.104.399,49	100,00	6,15	6,15
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		40,19		37.840.362,07		30/06/26				37.882.027,94	40,190000	37.882.027,94	10,20	3,41	3,42
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,30		8.442.629,42		30/06/26				8.451.951,01	40,300000	8.451.951,01	2,28	0,76	0,76
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		42,00		12.510.705,26		02/06/26				13.014.561,06	42,000000	12.926.766,79	3,48	1,17	1,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/26	13		42,50		10.889.115,67		09/06/26				11.332.884,43	42,500000	11.165.983,28	3,01	1,01	1,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		53.064.096,97		08/06/26				55.412.001,53	42,500000	54.473.035,53	14,65	4,91	4,92
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		36.670.890,41		10/06/26				38.250.752,74	42,500000	37.559.383,85	10,11	3,38	3,39
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		24.734.911,58		10/06/26				25.800.545,78	42,500000	25.334.210,00	6,82	2,28	2,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,75		40.000.000,00		11/06/26				41.873.972,60	42,750000	40.926.261,79	11,02	3,69	3,69
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,75		10.000.000,00		12/06/26				10.480.205,48	42,750000	10.219.735,65	2,75	0,92	0,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/07/26	28		42,25		24.848.580,19		24/06/26				25.855.288,08	42,250000	25.046.736,06	6,74	2,26	2,26
TC ZİRAAT BANKASI	TL		31/07/26	30		42,25		48.785.217,09		25/06/26				50.818.157,23	42,250000	49.118.302,98	13,22	4,43	4,43
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/08/26	36		42,00		28.207.297,84		26/06/26				29.538.064,06	42,000000	28.366.321,06	7,64	2,56	2,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	37		42,25		30.000.000,00		30/06/26				31.319.589,04	42,250000	30.034.003,23	8,08	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI								365.993.806,50								371.504.719,17	100,00	33,49	33,53
GRUP TOPLAMI								365.993.806,50								371.504.719,17	100,00	33,49	33,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.109.671.563,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.109.671.563,16	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22.267,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.633.672,37	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.108.060.158,59	100,00 %

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.990,58	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	1.423.556,18	0,1285 %
Kayda Alma Ücreti	15.666,74	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.298,80	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.858,76	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0009 %
	1.538.762,06	0,1390 %

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