

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Ağustos-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	:	1.478.543.339,77	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	307.216.762,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,812704	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,663903	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,70	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,69	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,20	
c-)Devlet Tahvili	:	14,33	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,40	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	12,52	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,16	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	25,24	
l-) Katılım Hesabı	:	2,73	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	15,42	
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	:	0,14	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	4,82	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,58	
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																							
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	45,06	4	13.000.000,00	108,593700	05/05/26	45,057661		81203059		110,061376	14.307.978,85	2,18	0,96	0,97				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	47,38	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	47,376913		79568195		111,304051	11.130.405,14	1,70	0,74	0,75				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	47,48	4	10.184.724,00	105,715000	21/07/26	47,480344		81131756		110,361901	11.240.054,97	1,72	0,75	0,76				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	48,33	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	48,327407		80700225		109,459168	16.974.117,72	2,59	1,14	1,15				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	47,94	4	25.000.000,00	102,015800	06/04/26	47,935373		81337502		108,818189	27.204.547,35	4,15	1,82	1,84				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	44,37	2	6.836.951,00	103,527900	12/02/26	44,368191		80989231		106,380222	7.273.163,63	1,11	0,49	0,49				
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1219	TRT020130T19	45,19	2	17.555.484,00	97,432900	19/08/26	45,192276				100,978490	17.727.262,57	2,71	1,19	1,20				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	43.248.781,00	101,883900	10/08/26	45,167066		81820572		104,111258	45.026.849,80	6,86	3,01	3,05				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	44,48	2	34.327.680,00	102,117000	20/08/26	44,480601		81871947		105,137941	36.091.416,12	5,51	2,41	2,44				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T19	42,03	2	15.000.000,00	111,159200	20/04/26	42,025108		81381125		105,153147	15.772.972,11	2,41	1,05	1,07				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12		2	15.000.000,00	104,071026	01/09/26			81919363		104,108000	15.616.200,00	2,38	1,04	1,06				
GRUP TOPLAMI								205.660.880,00												218.364.968,26	33,32	14,60	14,78
Bono																							
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	6	TRFEFES92610	49,78	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,777916				109,864581	5.471.256,12	0,84	0,37	0,37				
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	21	TRFQNB92611	49,05	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	49,054837				118,990530	11.899.053,01	1,82	0,79	0,80				
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	49,14	1	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,141275				118,241087	11.824.108,73	1,81	0,79	0,80				
TRFBLKME2613	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLE	02/10/26	31	TRFBLKME2613	48,68	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,675028				106,736535	10.673.653,51	1,63	0,71	0,72				

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFDZFKE2614	TL	RI A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	31	TRFDZFKE2614	48,80	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,803152				117,871661	11.787.166,07	1,80	0,79	0,80
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	34	TRFARCLE2619	48,32	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,324046				106,120430	10.612.043,04	1,62	0,71	0,72
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	37	TRFDBNKE2620	48,92	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,919932				117,140558	11.714.055,80	1,79	0,78	0,79
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	38	TRFDBNKE2612	48,95	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,948559				105,878259	10.587.825,89	1,62	0,71	0,72
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	38	TRFYAKFE2618	48,52	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,522286				116,889453	11.688.945,28	1,78	0,78	0,79
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	55	TRFBLKME2621	48,77	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,769014				103,633719	10.363.371,87	1,58	0,69	0,70
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	47,54	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,544440				111,601142	11.160.114,22	1,70	0,75	0,75
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	45,21	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,210174				101,233891	5.061.694,56	0,77	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								109.980.000,00								122.843.288,10	18,76	8,21	8,30
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	46,91	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	10.937.139,04	1,67	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.937.139,04	1,67	0,73	0,74
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	101	TRFTURKA2611	51,95	4	12.000.000,00	100,000000	26/12/25	51,945309				108,819712	13.058.365,42	1,99	0,87	0,88
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	156	TRFDBNK22715	46,36	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	46,362762				102,884112	10.288.411,20	1,57	0,69	0,70
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	227	TRFYAZI42719	48,44	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,444595				105,210922	10.521.092,17	1,61	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.867.868,79	5,17	2,26	2,29
Özel Sektör																			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	7	TRSOPAS92619	49,74	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	49,735808				109,614644	887.878,62	0,14	0,06	0,06
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSABANCİ TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	42	TRSCARFE2646	55,93	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	55,927579				105,357634	8.955.398,86	1,37	0,60	0,61
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	48	TRSENSAE2619	48,05	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	48,053165		79900797		104,731327	20.946.265,35	3,20	1,40	1,42
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	72	TRSENSAK2611	46,35	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	46,348705				102,002140	20.400.428,05	3,11	1,36	1,38
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	76	TRSGFYHK2614	46,14	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	46,143288				101,571469	5.586.430,81	0,85	0,37	0,38
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	93	TRSORFNA2617	43,87	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	43,866747				100,499486	8.341.457,35	1,27	0,56	0,56
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	46,10	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	46,096043		79900797		102,311255	10.231.125,54	1,56	0,68	0,69
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	49,96	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	49,960513		79968005		110,507453	11.050.745,29	1,69	0,74	0,75
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	220	TRSCLKM42719	48,61	4	10.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,611985				106,266726	10.626.672,61	1,62	0,71	0,72
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	253	TRSENSA52718	47,13	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	47,131807				102,138482	10.213.848,25	1,56	0,68	0,69
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	288	TRSEKER62717	51,34	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	51,340104				109,519891	3.959.144,06	0,60	0,27	0,27
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	303	TRSYKFK72716	49,58	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,583437				106,936492	10.693.649,23	1,63	0,71	0,72
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	314	TRSYKFK72724	49,05	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,051358				105,619632	10.561.963,18	1,61	0,71	0,71
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	49,15	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,145058				105,166997	10.516.699,72	1,61	0,70	0,71
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	321	TRSANBK72719	47,69	4	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,694969				105,487447	10.548.744,69	1,61	0,70	0,71
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	346	TRSOPAS82719	46,23	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	46,228096				101,891629	10.189.162,92	1,56	0,68	0,69
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	420	TRSOPASE2722	46,62	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,617775				103,520198	9.316.817,78	1,42	0,62	0,63
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	464	TRSDEVAA2719	50,07	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,071473				109,548568	10.954.856,84	1,67	0,73	0,74
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	503	TRSDEVA12816	48,47	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,470000				104,416838	5.220.841,89	0,80	0,35	0,35
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	47,82	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,821748				104,488020	10.448.801,96	1,60	0,70	0,71
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	519	TRSEFES22818	44,34	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	44,337594				102,751865	4.038.148,30	0,62	0,27	0,27
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	538	TRSDEVA22815	43,67	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,665107				100,797276	10.079.727,60	1,54	0,67	0,68

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	538	TRSOTKR22817	43,67	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,665107				100,797276	10.079.727,60	1,54	0,67	0,68
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	43,43	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	10.069.415,55	1,54	0,67	0,68
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	43,39	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	10.049.489,60	1,53	0,67	0,68
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	582	TRSOPAS42812	48,60	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,598875				106,150036	10.615.003,63	1,62	0,71	0,72
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2355	TRSENSA23313	43,32	2	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,315870				101,090475	10.109.047,53	1,54	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								254.655.000,00								264.691.492,81	40,41	17,67	17,89
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,35		3.680.374,00	84,175000	12/08/26	37,349607				86,861491	3.196.827,74	0,49	0,21	0,22
GRUP TOPLAMI								3.680.374,00								3.196.827,74	0,49	0,21	0,22
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	38	TRPTAKBE2617	49,04		1.200.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				95,930953	1.151.171,43	0,18	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.151.171,43	0,18	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								617.176.254,00								655.052.756,17	100,00	43,76	44,30
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT020130T19		2	205.207.302,74	36,910000	31/08/26		209.726.925,00	81919363	205.207.302,74	36,910000	205.207.302,74	63,86	13,76	13,88
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	60.052,60	32,000000	31/08/26		60.900,00	81919363	60.052,60	32,000000	60.052,60	0,02	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	115.116.417,81	36,950000	31/08/26		22.835.947,00	2120714	115.116.417,81	36,950000	115.116.417,81	35,83	7,70	7,79
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	940.824,11	32,000000	31/08/26		186.660,00	2120694	940.824,11	32,000000	940.824,11	0,29	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								321.324.597,26								321.324.597,26	100,00	21,52	21,73
GRUP TOPLAMI								321.324.597,26								321.324.597,26	100,00	21,52	21,73
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,75		38.818.157,23		31/07/26				40.204.975,78	40,750000	40.204.975,78	11,59	2,69	2,72
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,15		28.926.790,27		31/08/26				28.956.232,19	37,150000	28.956.232,19	8,35	1,94	1,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		40,75		10.480.205,48		23/07/26				10.971.626,62	40,750000	10.947.711,45	3,16	0,73	0,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/09/26	3		40,90		41.873.972,60		21/07/26				43.985.453,33	40,900000	43.841.433,41	12,62	2,93	2,97
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		16/09/26	15		40,75		29.538.064,06		06/08/26				30.890.138,60	40,750000	30.388.443,51	8,76	2,03	2,06
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/09/26	15		40,75		31.319.589,04		07/08/26				32.718.244,66	40,750000	32.186.575,17	9,28	2,15	2,18
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,75		41.591.780,82		13/08/26				43.402.732,54	40,750000	42.464.400,01	12,24	2,84	2,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/26	21		40,50		11.781.154,34		18/08/26				12.238.682,73	40,500000	11.962.076,57	3,45	0,80	0,81
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/09/26	28		40,30		20.000.000,00		18/08/26				20.927.452,05	40,300000	20.304.491,40	5,85	1,36	1,37
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/09/26	28		37,70		31.564.040,33		26/08/26				32.672.500,24	37,700000	31.756.881,24	9,15	2,12	2,15
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/26	31		40,25		26.814.896,00		21/08/26				28.056.829,74	40,250000	27.134.749,33	7,82	1,81	1,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	34		37,50		26.802.016,64		31/08/26				27.765.787,79	37,500000	26.829.083,09	7,73	1,79	1,81
GRUP TOPLAMI								339.510.666,81								346.977.053,15	100,00	23,19	23,48
GRUP TOPLAMI								339.510.666,81								346.977.053,15	100,00	23,19	23,48
TPP																			
TPP			04/09/26	3		40,80		30.838.356,16	40,800000	10/08/26			225985	30.838.356,16	40,800000	30.736.529,14	27,60	2,05	2,08
TPP			07/09/26	6		40,90		40.354.742,47	40,900000	07/08/26			224752	40.354.742,47	40,900000	40.088.911,35	35,99	2,68	2,71
TPP			07/09/26	6		37,60		20.206.027,40	37,600000	28/08/26			245277	20.206.027,40	37,600000	20.082.157,67	18,03	1,34	1,36
TPP			10/09/26	9		41,00		20.673.972,60	41,000000	11/08/26			227436	20.673.972,60	41,000000	20.469.430,23	18,38	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								112.073.098,63								111.377.028,39	100,00	7,44	7,53
GRUP TOPLAMI								112.073.098,63								111.377.028,39	100,00	7,44	7,53
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	13		40,50		50.000.000,00		12/08/26				51.830.821,92	40,500000	51.109.589,04	83,52	3,42	3,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	24		40,00		10.000.000,00		24/08/26				10.350.684,93	40,000000	10.087.671,23	16,48	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.197.260,27	100,00	4,09	4,14
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.197.260,27	100,00	4,09	4,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.495.928.695,24				
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.495.928.695,24	101,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	32.592,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.417.947,70	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.478.543.339,77	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.632.187,73	0,1104 %
Kayda Alma Ücreti	22.368,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.313,18	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.594,94	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	149.814,47	0,0101 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.440,05	0,0004 %
	1.956.595,29	0,1322 %

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				
---	--	--	--	--