

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI 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	:	54.291.346,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.143.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,041196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,53
l-) Katılım Hesabı	:	4,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.196.130,84
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																			
Özel Sektör																			
TRFFFKR62213	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/06/22	0	TRFFFKR62213	17,80		1.000.000,00	95,394000	22/02/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	5,64	1,84	1,84
TRFDZFK62211	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/22	7	TRFDZFK62211	17,90		1.000.000,00	95,103000	23/02/22	19,069644				99,665828	996.658,28	5,62	1,83	1,84
TRFDNFK62217	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/06/22	9	TRFDNFK62217	18,25		1.500.000,00	95,238000	02/03/22	19,493017				99,561842	1.493.427,63	8,42	2,75	2,75
TRFTHAL62248	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16	TRFTHAL62248	17,50		1.000.000,00	96,753000	08/04/22	18,781746				99,248351	992.483,51	5,59	1,83	1,83
TRFHSBC62221	TL	HSBC BANK A.S.	22/06/22	21	TRFHSBC62221	18,25		1.000.000,00	95,012000	09/03/22	19,466545				98,981879	989.818,79	5,58	1,82	1,82
TRFDNFK62233	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/06/22	28	TRFDNFK62233	18,50		500.000,00	95,591000	30/03/22	18,762248				98,689567	493.447,84	2,78	0,91	0,91
TRFFNYM62227	TL	QNB Finansinves t	30/06/22	29	TRFFNYM62227	17,80		1.000.000,00	97,666000	12/05/22	19,234297				98,612000	986.120,00	5,56	1,81	1,82
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	33	TRFYKYM72231	18,25		1.000.000,00	97,704000	18/05/22	19,499643				98,402291	984.022,91	5,55	1,81	1,81
TRFISMD72249	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	48	TRFISMD72249	17,90		1.000.000,00	96,819000	13/05/22	19,256851				97,710653	977.106,53	5,51	1,80	1,80

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-2022																			
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)
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFTEBK72228	19,55		2.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				97,349392	1.946.987,84	10,97	3,58	3,59
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	55	TRFISFN72218	18,10		430.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				97,404853	418.840,87	2,36	0,77	0,77
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	55	TRFISMD72264	21,05		1.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				96,929424	969.294,24	5,46	1,78	1,79
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	58	TRFDZFK72210	18,40		500.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				97,195945	485.979,73	2,74	0,89	0,90
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82214	17,90		1.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				97,064815	970.648,15	5,47	1,79	1,79
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82230	21,40		1.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				96,493537	964.935,37	5,44	1,78	1,78
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	71	TRFAKBK82265	21,00		1.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				96,081118	960.811,18	5,42	1,77	1,77
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	75	TRFYAKF82226	19,85		500.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				96,089826	480.449,13	2,71	0,88	0,88
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	84	TRFHLFK82210	18,90		1.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				95,846310	958.463,10	5,40	1,76	1,77
TRFGRFA92219	TL		01/09/22	92	TRFGRFA92219	21,80		500.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				94,793081	473.965,41	2,67	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								17.930.000,00							17.543.460,51	98,89	32,27	32,33	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF62248	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	28/06/22	27	TRPTMKF62248	19,49		200.000,00	98,268000	26/05/22	21,318375				98,580662	197.161,32	1,11	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								200.000,00							197.161,32	1,11	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								18.130.000,00							17.740.621,83	100,00	32,63	32,69	
T.REPO																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	13,50		140.051,78	13,500000	31/05/22		168.480,00	75772294	140.051,78	13,500000	140.051,78	1,82	0,26	0,26
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	13,50		560.207,12	13,500000	31/05/22		673.905,00	75772294	560.207,12	13,500000	560.207,12	7,27	1,03	1,03
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	5.001.965,75	14,350000	31/05/22		1.688.437,00	253792	5.001.965,75	14,350000	5.001.965,75	64,94	9,23	9,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,18	2	2.000.776,99	14,180000	31/05/22		541.370,00	75772294	2.000.776,99	14,180000	2.000.776,99	25,97	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								7.703.001,64							7.703.001,64	100,00	14,20	14,19	
GRUP TOPLAMI								7.703.001,64							7.703.001,64	100,00	14,20	14,19	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/06/22	22		17,55		2.594.522,51		13/05/22				2.645.670,14	17,550000	2.618.100,95	14,32	4,82	4,82
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		23/06/22	22		17,25		415.616,17		13/05/22				423.669,44	17,250000	419.328,96	2,29	0,77	0,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/06/22	22		17,50		2.596.616,69		13/05/22				2.647.659,77	17,500000	2.620.147,29	14,34	4,82	4,83
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/06/22	22		17,40		2.596.374,97		13/05/22				2.647.121,65	17,400000	2.619.769,62	14,33	4,82	4,83
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		23/06/22	22		17,00		2.596.565,13		13/05/22				2.646.148,85	17,000000	2.619.426,37	14,33	4,82	4,82
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/07/22	34		17,75		2.593.650,44		18/05/22				2.654.192,64	17,750000	2.611.164,51	14,29	4,81	4,81
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	35		18,00		2.247.465,75		20/05/22				2.299.557,70	18,000000	2.260.652,57	12,37	4,16	4,16
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	42		18,50		2.500.000,00		25/05/22				2.562.089,04	18,500000	2.508.776,88	13,73	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI								18.140.811,66							18.277.367,15	100,00	33,64	33,66	
GRUP TOPLAMI								18.140.811,66							18.277.367,15	100,00	33,64	33,66	
TPP																			
TPP			02/06/22	1		16,50		2.021.698,63	16,500000	09/05/22			105952	2.021.698,63	16,500000	2.020.789,84	25,05	3,72	3,72
TPP			03/06/22	2		17,05		508.174,66	17,050000	29/04/22			102265	508.174,66	17,050000	507.703,96	6,29	0,93	0,94
TPP			06/06/22	5		17,05		508.875,34	17,050000	29/04/22			102267	508.875,34	17,050000	507.698,59	6,29	0,93	0,94
TPP			09/06/22	8		17,50		1.006.232,88	17,500000	27/05/22			123922	1.006.232,88	17,500000	1.002.392,68	12,42	1,85	1,85
TPP			10/06/22	9		17,55		1.005.289,04	17,550000	30/05/22			125300	1.005.289,04	17,550000	1.000.959,57	12,40	1,84	1,84
TPP			17/06/22	16		18,10		1.014.876,71	18,100000	18/05/22			115476	1.014.876,71	18,100000	1.006.915,13	12,48	1,85	1,85
TPP			21/06/22	20		18,25		1.017.000,00	18,250000	18/05/22			115477	1.017.000,00	18,250000	1.006.965,31	12,48	1,85	1,85
TPP			25/07/22	54		18,00		246.125,37	18,000000	29/04/22			102263	246.125,37	18,000000	239.790,67	2,97	0,44	0,44
TPP			25/07/22	54		18,00		796.778,74	18,000000	29/04/22			102264	796.778,74	18,000000	776.271,50	9,62	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								8.125.051,37							8.069.487,25	100,00	14,84	14,86	
GRUP TOPLAMI								8.125.051,37							8.069.487,25	100,00	14,84	14,86	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/22	1		16,90		2.500.000,00		20/04/22				2.549.773,97	16,900000	2.548.616,44	100,00	4,69	4,69
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.548.616,44	100,00	4,69	4,69	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.548.616,44	100,00	4,69	4,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.339.094,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.339.094,31	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.751,08	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.498,81	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.291.346,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.791,06	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	58.942,41	0,1086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	628,83	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	781,82	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.350,59	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.180,55	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	876,75	0,0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	517,77	0,0010 %
	69.293,08	0,1276 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD52217	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,969	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD52225	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,972	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD52233	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/22	09/05/22	0,972	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK52243	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/05/22	16/05/22	0,963	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHFK52213	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		18/05/22	18/05/22	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.		20/05/22	20/05/22	0,963	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	20/05/22	0,967	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK52246	QNB FINANSBANK A.S.		20/05/22	20/05/22	0,961	500.000,00	500.000,00
TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/05/22	27/05/22	0,973	1.000.000,00	1.000.000,00

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRFGRFA52239	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	31/05/22	31/05/22	0,957	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISMD82214	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/08/22	09/05/22	95,998	959.980,00	1.000.000,00
TRFFNYM62227	QNB Finansinvest		30/06/22	12/05/22	97,666	976.660,00	1.000.000,00
TRFISMD72249	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/07/22	13/05/22	96,819	968.190,00	1.000.000,00
TRFHFK82210	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		24/08/22	18/05/22	95,171	951.710,00	1.000.000,00
TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	18/05/22	97,704	977.040,00	1.000.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		22/07/22	20/05/22	96,736	1.934.720,00	2.000.000,00
TRFYAKF82226	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		15/08/22	23/05/22	95,631	478.155,00	500.000,00
TRPTMKF62248	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		28/06/22	26/05/22	98,268	196.536,00	200.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/07/22	27/05/22	96,655	966.550,00	1.000.000,00
TRFAKBK82265	AKBANK T.A.Ş.		11/08/22	27/05/22	95,811	958.110,00	1.000.000,00
TRFISMD82230	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/08/22	31/05/22	96,438	964.380,00	1.000.000,00
TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/22	31/05/22	94,738	473.690,00	500.000,00
Toplamı:						10805721,00	11200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		140.000,00	168.480,00
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		560.000,00	673.905,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		2.000.000,00	432.645,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		120.000,00	108.555,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		30.000,00	27.140,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		5.000.000,00	1.825.638,00
TRT080726T13	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		5.000.000,00	5.109.195,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		160.000,00	144.595,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		1.000.000,00	898.365,00
TRT081123T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		2.000.000,00	434.830,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		130.000,00	116.790,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		80.000,00	71.870,00
TRT050624T35	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		5.000.000,00	1.817.772,00
TRT081123T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		150.000,00	94.675,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		3.000.000,00	3.388.450,00
TRT050624T35	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		5.000.000,00	1.815.172,00
TRT050624T35	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		5.000.000,00	1.812.573,00
TRT181023T19	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		3.000.000,00	3.179.960,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		150.000,00	134.290,00
TRT050624T35	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		5.000.000,00	1.809.988,00

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT230233T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	180.000,00	160.865,00	
TRT081123T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	2.000.000,00	437.775,00	
TRT150622T19	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	210.000,00	242.000,00	
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	5.000.000,00	1.774.907,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	1.000.000,00	892.850,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	220.000,00	195.270,00	
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	160.000,00	56.561,00	
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	7.000.000,00	2.474.504,00	
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	4.095.080,00	
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	390.000,00	345.560,00	
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	5.000.000,00	1.765.057,00	
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	30.000,00	10.591,00	
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	6.000.000,00	7.515.710,00	
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	5.000.000,00	1.762.612,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	4.000.000,00	1.473.870,00	
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	330.000,00	73.855,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	180.000,00	159.265,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	510.000,00	449.895,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	180.000,00	158.785,00	
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	5.000.000,00	1.757.754,00	
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	6.000.000,00	1.275.200,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	6.000.000,00	1.698.665,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	220.000,00	192.945,00	
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	5.000.000,00	1.750.529,00	
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	5.000.000,00	1.748.136,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	6.000.000,00	2.202.895,00	
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	230.000,00	201.375,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	3.000.000,00	777.475,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	730.000,00	638.050,00	
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	5.000.000,00	1.701.844,00	
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	3.000.000,00	1.098.570,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	540.000,00	471.205,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	5.000.000,00	1.699.594,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	2.000.000,00	678.938,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.697.344,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	300.000,00	261.530,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	320.000,00	278.965,00	
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	2.000.000,00	728.540,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	500.000,00	433.370,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	130.000,00	112.680,00	
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	5.000.000,00	1.690.652,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	2.000.000,00	541.370,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	1.688.437,00	
T.REPO				Toplamı:	161880000,00	75264244,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/22	13/05/22		2.594.522,51	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	23/06/22	13/05/22		415.616,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	13/05/22		2.596.616,69	
		ANADOLUBANK A.S.	23/06/22	13/05/22		2.596.374,97	
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/06/22	13/05/22		2.596.565,13	
		AKBANK T.A.Ş.	05/07/22	18/05/22		2.593.650,44	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	06/07/22	20/05/22	2.247.465,75
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/22	25/05/22	2.500.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	18140811,66

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			16/05/22	05/05/22		2.000.000,00	
			18/05/22	05/05/22		2.000.000,00	
			02/06/22	09/05/22		2.000.000,00	
			27/05/22	18/05/22		1.000.000,00	
			17/06/22	18/05/22		1.000.000,00	
			21/06/22	18/05/22		1.000.000,00	
			30/05/22	20/05/22		1.000.000,00	
			09/06/22	27/05/22		1.000.000,00	
			10/06/22	30/05/22		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	12000000,00	
						212826532,66	96464244,00