

İUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

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	:	73.141.402,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.915.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,436523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,396705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,92
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	:	0,72
e-)Kira Sertifikaları	:	1,58
f-)Finansman Bonusu	:	23,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,82
l-) Katılım Hesabı	:	10,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,67
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.019.247,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.006.250,00

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																			
TRFTHALK2317	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/23	2	TRFTHALK2317	30,99		500.000,00	93,008000	28/07/23	30,992310				99,852181	499.260,91	2,67	0,68	0,68
TRFISMDK2313	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/11/23	5	TRFISMDK2313	42,75		2.000.000,00	97,033000	06/10/23	42,753244				99,513588	1.990.271,75	10,64	2,72	2,72
TRFHALKK2316	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/23	6	TRFHALKK2316	31,54		400.000,00	92,556000	27/07/23	31,538153				99,550394	398.201,58	2,13	0,54	0,54
TRFDBNKK2317	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/11/23	15	TRFDBNKK2317	32,12		500.000,00	92,300000	03/08/23	32,119072				98,861869	494.309,34	2,64	0,68	0,68
TRFAKYMK2314	TL	AŞ AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/11/23	27	TRFAKYMK2314	36,71	1	1.000.000,00	100,000000	31/08/23	36,710203				105,456973	1.054.569,73	5,64	1,44	1,44
TRFYKYMK2316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/11/23	28	TRFYKYMK2316	36,07		500.000,00	92,687000	31/08/23	36,068308				97,665053	488.325,27	2,61	0,67	0,67
TRFDZFKA2311	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/23	30	TRFDZFKA2311	37,32		1.000.000,00	92,398000	01/09/23	37,317868				97,427143	974.271,43	5,21	1,33	1,33
TRFINFMA2318	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2318	40,84		400.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570				97,224461	388.897,85	2,08	0,53	0,53

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ekim-2023																			
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 T.A.O.																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/11/23	29		38,00		1.462.896,07		19/10/23				1.526.862,70	38,000000	1.482.403,53	5,76	2,02	2,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/11/23	29		38,00		3.061.733,28		19/10/23				3.195.610,71	38,000000	3.102.560,96	12,05	4,23	4,24
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/11/23	29		38,50		3.110.794,01		19/10/23				3.248.606,45	38,500000	3.152.813,65	12,25	4,30	4,31
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		05/12/23	34		37,00		1.473.101,45		24/10/23				1.535.819,25	37,000000	1.484.846,96	5,77	2,03	2,03
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		08/12/23	37		38,00		757.235,00		25/10/23				791.922,59	38,000000	762.650,09	2,96	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								25.230.934,55								25.747.390,73	100,00	35,15	35,21
GRUP TOPLAMI								25.230.934,55								25.747.390,73	100,00	35,15	35,21
TPP																			
TPP			03/11/23	2		36,00		2.063.123,29	36,000000	02/10/23			377374	2.063.123,29	36,000000	2.059.120,36	22,55	2,81	2,82
TPP			06/11/23	5		36,50		2.020.000,00	36,500000	27/10/23			413998	2.020.000,00	36,500000	2.009.975,12	22,01	2,74	2,75
TPP			09/11/23	8		35,00		2.057.534,25	35,000000	10/10/23			389400	2.057.534,25	35,000000	2.042.031,89	22,36	2,79	2,79
TPP			19/12/23	48		38,00		1.055.178,08	38,000000	27/10/23			414003	1.055.178,08	38,000000	1.005.079,80	11,01	1,37	1,37
TPP			22/01/24	82		41,10		2.200.432,88	41,100000	25/10/23			410177	2.200.432,88	41,100000	2.015.080,13	22,07	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								9.396.268,50								9.131.287,30	100,00	12,46	12,49
GRUP TOPLAMI								9.396.268,50								9.131.287,30	100,00	12,46	12,49
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		07/11/23	6		41,50		3.337.539,18		29/09/23				3.485.533,90	41,500000	3.462.765,48	45,25	4,73	4,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/23	16		41,00		3.125.400,62		06/10/23				3.272.851,03	41,000000	3.216.679,44	42,04	4,39	4,40
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/11/23	20		38,00		756.729,50		17/10/23				784.303,48	38,000000	768.546,92	10,04	1,05	1,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/11/23	21		39,00		200.000,00		13/10/23				208.547,95	39,000000	204.060,27	2,67	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								7.419.669,30								7.652.052,11	100,00	10,45	10,46
GRUP TOPLAMI								7.419.669,30								7.652.052,11	100,00	10,45	10,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.268.164,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.268.164,07	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.580,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.342,34	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.141.402,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.275,61	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	90.047,01	0,1231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.194,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.857,78	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.828,56	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.090,38	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.807,40	0,0025 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0033 %
	113.964,32	0,1558 %

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

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSDGTRE2411	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.		03/10/24	09/10/23	100,641	503.205,41	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		503205,41	500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		05/10/23	05/10/23	0,917	500.000,00	500.000,00
TRFISMDE2311	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/10/23	06/10/23	0,974	660.000,00	660.000,00
TRFVFASE2316	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		09/10/23	09/10/23	0,925	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/10/23	11/10/23	1,000	470.000,00	470.000,00
TRFFNYME2330	QNB Finansinvest		12/10/23	12/10/23	0,972	500.000,00	500.000,00
TRFYKBKE2313	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		12/10/23	12/10/23	0,930	550.000,00	550.000,00
TRFHLFKE2319	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		12/10/23	12/10/23	0,924	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSISEE2322	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		12/10/23	12/10/23	1,000	600.000,00	600.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	13/10/23	0,930	500.000,00	500.000,00
TRFOYMDE2315	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/10/23	13/10/23	0,929	790.000,00	790.000,00
TRFTHALE2349	T. HALK BANKASI A.Ş.		20/10/23	20/10/23	0,937	500.000,00	500.000,00
TRFHALKE2314	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		31/10/23	31/10/23	0,934	450.000,00	450.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8020000,00	8020000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKE2310	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/23	13/10/23	1,014	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	19/10/23	1,000	1.125.000,00	1.125.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2125000,00	2125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPASH22419	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		01/02/24	05/10/23	87,830	439.150,00	500.000,00
TRFISMDK2313	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/11/23	06/10/23	97,033	1.940.660,00	2.000.000,00
TRFFINF22418	QNB Finans Faktoring A.Ş.		13/02/24	10/10/23	87,867	439.335,00	500.000,00
TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/01/24	11/10/23	90,521	905.210,00	1.000.000,00

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

TRFHLFK12423	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	11/01/24	12/10/23	91,035	910.350,00	1.000.000,00
TRFYKBK22428	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	12/10/23	88,765	754.502,50	850.000,00
TRFOYMD22414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/24	13/10/23	89,094	890.940,00	1.000.000,00
TRFTHAL12433	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/01/24	13/10/23	91,958	459.790,00	500.000,00
TRFFINF12419	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/01/24	16/10/23	90,841	908.410,00	1.000.000,00
TRFDBNK12427	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	18/01/24	19/10/23	90,932	818.388,00	900.000,00
TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	31/01/24	31/10/23	90,945	454.725,00	500.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	8921460,50	9750000,00
-----------	--	--	--	----------	------------	------------

TAHVİL TÜRK						
TRSDGTRE2411	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	04/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	19/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1000000,00	1000000,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		10.000.000,00	1.398.025,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		30.000,00	4.195,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		1.000.000,00	242.390,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		110.000,00	54.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		150.000,00	73.465,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		10.000.000,00	1.389.457,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		30.000,00	4.169,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		1.000.000,00	139.290,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		2.000.000,00	482.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		470.000,00	229.515,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		280.000,00	136.730,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		10.000.000,00	1.385.817,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		2.000.000,00	480.660,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		640.000,00	311.625,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		140.000,00	68.170,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		12.000.000,00	1.658.641,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		3.000.000,00	720.155,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		130.000,00	63.205,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		380.000,00	184.745,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		10.000.000,00	1.378.605,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		3.000.000,00	712.945,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		10.000.000,00	1.367.943,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		520.000,00	71.133,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		380.000,00	51.982,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		60.000,00	8.208,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		480.000,00	65.662,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		10.000.000,00	100.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		3.000.000,00	1.981.320,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		30.000,00	14.400,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		1.000.000,00	658.660,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		550.000,00	118.670,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		130.000,00	28.050,00

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

TRT160425T17	HAZİNE	12/10/23	11/10/23	10.000.000,00	1.360.935,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	610.000,00	291.065,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	160.000,00	76.345,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	10.000.000,00	100.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	2.000.000,00	296.470,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	3.000.000,00	1.430.285,00	
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	410.000,00	195.380,00	
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	410.000,00	195.380,00	
TRT160425T17	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	10.000.000,00	1.354.009,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	10.000,00	1.344,00	
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	940.000,00	200.570,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	9.000.000,00	1.209.389,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	2.000.000,00	307.565,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	890.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	100.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	2.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	6.000.000,00	100.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	8.000.000,00	1.078.511,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	960.000,00	129.422,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	8.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	410.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	450.000,00	100.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	9.000.000,00	1.207.283,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	330.000,00	44.268,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	10.000.000,00	1.331.495,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	870.000,00	115.840,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	70.000,00	9.321,00	
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	8.000.000,00	1.086.790,00	
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	540.000,00	73.359,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	440.000,00	92.465,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	510.000,00	107.175,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	8.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	350.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	400.000,00	100.000,00	
TRT081123T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	1.000.000,00	140.490,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	100.000,00	45.900,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	10.000.000,00	1.367.945,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	9.000.000,00	1.228.071,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	920.000,00	125.537,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	150.000,00	68.755,00	
TRT070933T13	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	2.000.000,00	1.399.025,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	150.000,00	31.060,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	9.000.000,00	1.218.936,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	690.000,00	93.452,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	90.000,00	12.190,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	370.000,00	167.565,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	560.000,00	253.615,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	10.000.000,00	1.351.027,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	100.000,00	13.511,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	1.000.000,00	236.260,00	
T.REPO				Toplamı:	251500000,00	36631897,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	16/11/23	05/10/23		2.575.984,17	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/11/23	05/10/23	1.128.209,87
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	16/11/23	05/10/23	3.254.687,06
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/11/23	17/10/23	3.000.000,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/23	17/10/23	755.888,73
	TC ZIRAAT BANKASI	21/11/23	17/10/23	756.729,50
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/23	17/10/23	755.888,73
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/11/23	19/10/23	1.462.896,07
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	19/10/23	3.061.733,28
	TC ZIRAAT BANKASI	30/11/23	19/10/23	3.110.794,01
	GARANTI BANKASI A.Ş.	05/12/23	24/10/23	1.473.101,45
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	08/12/23	25/10/23	757.235,00
MEVDUAT	Toplamı:			22093147,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/11/23	02/10/23		2.000.000,00	
			27/10/23	09/10/23		2.000.000,00	
			09/11/23	10/10/23		2.000.000,00	
			26/10/23	11/10/23		2.000.000,00	
			22/01/24	25/10/23		2.000.000,00	
			06/11/23	27/10/23		2.000.000,00	
			19/12/23	27/10/23		1.000.000,00	
TPP	Toplamı:					13000000,00	
						307162813,78	58026897,00