

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-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	:	875.569.306,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	322.673.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,713484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,634431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	11,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,87
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	:	26,55
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	515.595.332,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.182.367.378,22

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	48,32		248.028,00	83,341000	13/03/25	48,318415				88,607179	219.770,61	0,10	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								248.028,00						219.770,61	0,10	0,03	0,03		
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	287	TRT140126T37	55,81	4	5.000.000,00	113,962800	13/01/25	55,809751		79552390		109,737621	5.486.881,05	2,39	0,71	0,63
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	57,26	4	50.000.000,00	109,488900	27/03/25	57,263544		79785871		98,603657	49.301.828,29	21,46	6,35	5,63
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	59,25	4	6.000.000,00	107,004500	05/03/25	59,248107		79762149		106,240008	6.374.400,45	2,77	0,82	0,73
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	56,86	4	27.000.000,00	105,111300	14/01/25	56,855237		79568195		99,018718	26.735.053,95	11,63	3,44	3,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	57,36	4	10.184.724,00	99,196400	25/03/25	57,360439		79845327		97,062944	9.885.593,00	4,30	1,27	1,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	54,04	4	29.507.260,00	98,788500	19/03/25	54,038079		79817564		96,943035	28.605.233,47	12,44	3,69	3,27
GRUP TOPLAMI								127.691.984,00						126.388.990,21	54,99	16,28	14,44		
Özel Sektör																			
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	2	TRFOYMD42511	50,13		280.000,00	93,643000	26/03/25	50,129573				99,777602	279.377,29	0,12	0,04	0,03
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	8	TRFDBNK42515	55,33		3.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				99,039370	2.971.181,09	1,29	0,38	0,34
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	23	TRFHALK42512	51,03		10.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				97,435364	9.743.536,36	4,24	1,26	1,11
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL	25/04/25	23	TRFHALK42520	51,10	1	5.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				108,115433	5.405.771,66	2,35	0,70	0,62

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-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)
TRFVEST42511	TL	DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	57,81	1	170.000,00	100,000000	26/03/25	57,814719				120,925035	205.572,56	0,09	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								18.450.000,00								18.605.438,96	8,09	2,41	2,12
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	57,56	1	820.000,00	100,000000	28/03/25	57,564813				112,702743	924.162,49	0,40	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								820.000,00								924.162,49	0,40	0,12	0,11
Özel Sektör																			
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	121	TRFISMD82511	45,22		30.000.000,00	85,850000	26/03/25	45,216394		79845327		88,367120	26.510.136,12	11,53	3,42	3,03
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING A.Ş.	06/01/26	279	TRFISFN12610	56,91	4	8.860.000,00	100,000000	07/01/25	56,912547				111,061648	9.840.062,05	4,28	1,27	1,12
GRUP TOPLAMI								38.860.000,00								36.350.198,17	15,81	4,69	4,15
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/26	315	TRFYAZI22612	55,41	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	3.182.931,10	1,38	0,41	0,36
TRFKREL32613	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	47,10	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,095100				102,787074	5.139.353,69	2,24	0,66	0,59
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.322.284,79	3,62	1,07	0,95
Özel Sektör																			
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDF32612	52,89	4	880.000,00	100,000000	27/03/25	52,886284				102,353426	900.710,15	0,39	0,12	0,10
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72617	59,27	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	59,267654				106,686020	2.667.150,51	1,16	0,34	0,30
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	56,44	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	2.138.780,26	0,93	0,28	0,24
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	524	TRSOPAS92619	54,93	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	54,933989				102,674098	831.660,20	0,36	0,11	0,09
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	57,91	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,907011				108,247001	10.824.700,08	4,71	1,40	1,24
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	589	TRSENSAK2611	52,16	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	52,163050				108,547366	21.709.473,13	9,44	2,80	2,48
GRUP TOPLAMI								36.190.000,00								39.072.474,33	16,99	5,05	4,45
GRUP TOPLAMI								230.260.012,00								229.883.319,56	100,00	29,65	26,25
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	38,67		211.112,42	38,670000	28/03/25		100.000,00	1190944	211.112,42	38,670000	211.112,42	0,19	0,03	0,02
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	38,67		90.476,75	38,670000	28/03/25		100.000,00	1190945	90.476,75	38,670000	90.476,75	0,08	0,01	0,01
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	38,67		231.218,37	38,670000	28/03/25		100.000,00	1190946	231.218,37	38,670000	231.218,37	0,21	0,03	0,03
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	45,99		21.132.300,00	45,990000	28/03/25		100.000,00	1191122	21.132.300,00	45,990000	21.132.300,00	19,00	2,72	2,41
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	45,99		89.560.700,00	45,990000	28/03/25		100.000,00	1191123	89.560.700,00	45,990000	89.560.700,00	80,52	11,52	10,23
GRUP TOPLAMI								111.225.807,54								111.225.807,54	100,00	14,31	12,70
GRUP TOPLAMI								111.225.807,54								111.225.807,54	100,00	14,31	12,70
MEVDUAT																			
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		43,75		16.413.718,17		21/02/25				17.200.677,26	43,750000	17.200.677,26	4,19	2,22	1,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/04/25	1		43,75		15.632.876,71		27/02/25				16.288.708,01	43,750000	16.269.593,53	3,96	2,10	1,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/04/25	2		43,50		5.907.438,78		28/02/25				6.153.851,81	43,500000	6.139.498,16	1,50	0,79	0,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/04/25	2		44,25		28.116.028,52		28/02/25				29.309.033,98	44,250000	29.239.518,53	7,12	3,77	3,34
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/04/25	5		46,50		8.000.000,00		03/01/25				8.958.027,40	46,500000	8.904.294,04	2,17	1,15	1,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/04/25	7		42,75		7.013.665,90		05/03/25				7.301.178,16	42,750000	7.242.747,95	1,76	0,93	0,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/04/25	8		46,00		23.126.553,34		08/01/25				25.807.966,32	46,000000	25.562.947,32	6,23	3,29	2,92
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		10/04/25	8		42,50		5.413.042,43		06/03/25				5.633.642,45	42,500000	5.582.439,92	1,36	0,72	0,64
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	9		46,50		28.601.740,39		07/01/25				32.026.896,75	46,500000	31.681.931,54	7,72	4,08	3,62
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	9		46,00		5.000.000,00		07/01/25				5.592.328,77	46,000000	5.532.702,67	1,35	0,71	0,63
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		11/04/25	9		42,50		10.470.136,99		07/03/25				10.896.830,93	42,500000	10.785.476,51	2,63	1,39	1,23
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/04/25	12		42,50		35.631.023,42		10/03/25				37.083.109,65	42,500000	36.578.703,77	8,91	4,71	4,18
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		14/04/25	12		42,00		10.000.000,00		13/03/25				10.368.219,18	42,000000	10.228.574,34	2,49	1,32	1,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/04/25	13		42,50		8.636.235,57		11/03/25				8.988.191,75	42,500000	8.855.821,26	2,16	1,14	1,01
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		16/04/25	14		42,00		30.000.000,00		12/03/25				31.208.219,18	42,000000	30.719.199,50	7,48	3,96	3,51
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/04/25	20		42,00		11.472.244,48		18/03/25				11.934.277,34	42,000000	11.668.026,90	2,84	1,50	1,33
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		22/04/25	20		42,00		18.937.056,41		19/03/25				19.677.936,32	42,000000	19.238.685,15	4,69	2,48	2,20
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/04/25	23		42,50		70.369.832,22		11/03/25				74.057.018,63	42,500000	72.148.935,65	17,60	9,30	8,24
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		25/04/25	23		42,00		30.000.000,00		12/03/25				31.518.904,11	42,000000	30.715.577,50	7,48	3,96	3,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/04/25	23		46,50		10.851.061,41		24/03/25				11.293.427,97	46,500000	10.973.695,66	2,67	1,41	1,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/04/25	27		47,00		15.000.000,00		25/03/25				15.676.027,40	47,000000	15.151.903,76	3,69	1,95	1,73
GRUP TOPLAMI								394.592.654,74								410.420.950,92	100,00	52,88	46,88
GRUP TOPLAMI								394.592.654,74								410.420.950,92	100,00	52,88	46,88
TPP																			
TPP			16/04/25	14		44,50		3.499.626,71	44,500000	12/02/25			43083	3.499.626,71	44,500000	3.442.546,89	14,00	0,44	0,39
TPP			22/04/25	20		44,50		21.643.845,21	44,500000	18/02/25			48801	21.643.845,21	44,500000	21.141.303,69	86,00	2,72	2,41
GRUP TOPLAMI								25.143.471,92								24.583.850,58	100,00	3,16	2,80
GRUP TOPLAMI								25.143.471,92								24.583.850,58	100,00	3,16	2,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															776.113.928,60		100,00		

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	776.113.928,60	88,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.350.831,81	11,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.895.453,91	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	875.569.306,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.982,41	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	1.644.228,12	0,1878 %
Kayda Alma Ücreti	-770,61	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.496,98	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.894,11	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-10,05	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0008 %
	1.807.464,66	0,2064 %

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