

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-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	:	1.109.553.183,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	364.100.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,047383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,941313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	11,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,29
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	:	20,94
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 37,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 540.263.278,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 463.687.525,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	51,68		248.028,00	83,341000	13/03/25	51,679737				97,520243	241.877,51	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								248.028,00								241.877,51	0,06	0,02	0,02
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	57,77	4	5.000.000,00	113,962800	13/01/25	57,766429		79552390		111,598719	5.579.935,94	1,44	0,50	0,50
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	58,18	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	58,184380		80015476		105,881948	16.941.111,68	4,37	1,53	1,53
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	56,46	4	42.000.000,00	106,988900	25/06/25	56,459373		80205500		101,218055	42.511.583,11	10,96	3,83	3,83
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	59,565139		79568195		101,666292	10.166.629,21	2,62	0,91	0,92
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	25.184.724,00	102,699000	08/05/25	60,599054		80015476		98,215393	24.735.275,66	6,38	2,23	2,23
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	60,59	4	5.507.260,00	95,031200	11/06/25	60,591652		80154015		98,107240	5.403.020,81	1,39	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	59,38	4	20.000.000,00	93,125000	18/06/25	59,380938				95,938441	19.187.688,19	4,95	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								123.691.984,00								124.525.244,60	32,11	11,22	11,23
Bono																			
TRFAKYM72520	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFAKYM72520	60,69	1	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	60,691836				105,198682	10.519.868,18	2,71	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.519.868,18	2,71	0,95	0,95
Özel Sektör																			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFOYMD72526	59,14		10.000.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				96,498595	9.649.859,47	2,49	0,87	0,87
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	01/08/25	31	TRFISMD82511	45,22		30.000.000,00	85,850000	26/03/25	45,216394		79845327		96,881257	29.064.377,23	7,49	2,62	2,62

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFOYMD82525	TL	DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	59,19		7.920.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	7.450.281,68	1,92	0,67	0,67
TRFOYMD82533	TL	DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	57,64		20.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	18.651.014,85	4,81	1,68	1,68
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	54,40		15.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	12.281.829,62	3,17	1,10	1,11
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING A.Ş.	06/01/26	189	TRFISFN12610	60,62	4	8.860.000,00	100,000000	07/01/25	60,618146				112,177077	9.938.888,98	2,56	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								91.780.000,00								87.036.251,83	22,44	7,84	7,85
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	3.197.856,91	0,82	0,29	0,29
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	59,79	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,794835				103,485408	5.174.270,40	1,33	0,47	0,47
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	62,27	4	15.000.000,00	101,763300	15/05/25	62,271416		80047170		109,293006	16.393.950,93	4,23	1,48	1,48
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	25/06/26	359	TRFYAZI62618	57,48	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,476376				100,624001	10.062.400,08	2,59	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								34.828.478,32	8,97	3,15	3,15
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	60,52	4	25.000.000,00	106,709600	15/05/25	60,522547		80047170		100,287746	25.071.936,44	6,46	2,26	2,26
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSVDF32612	57,30	4	880.000,00	100,000000	27/03/25	57,297439				101,475788	892.986,93	0,23	0,08	0,08
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	61,15	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	10.661.549,14	2,75	0,96	0,96
TRSORFN72617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/07/26	367	TRSORFN72617	56,73	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	56,727516				101,613259	6.858.894,95	1,77	0,62	0,62
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	62,69	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	62,692682				109,086827	2.727.170,67	0,70	0,25	0,25
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	401	TRSYAZI82619	61,49	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	2.155.166,89	0,56	0,19	0,19
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	58,98	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	58,978081				102,060611	826.690,95	0,21	0,07	0,07
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	62,07	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	62,070964		79900797		110,197595	22.039.518,99	5,68	1,98	1,99
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2611	57,78	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,775703				108,416238	21.683.247,59	5,59	1,95	1,95
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	513	TRSHDAKK2618	63,69	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,689340				103,712630	6.222.757,78	1,60	0,56	0,56
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	60,938708		79900797		106,735689	10.673.568,93	2,75	0,96	0,96
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	59,49	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	59,491079		79968005		103,206465	10.320.646,47	2,66	0,93	0,93
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	61,66	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	10.652.073,86	2,75	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								123.940.000,00								130.786.209,59	33,71	11,77	11,78
GRUP TOPLAMI								382.660.012,00								387.937.930,03	100,00	34,95	34,98
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,08		126.162.522,74	47,080000	30/06/25		100.000,00	1319531	126.162.522,74	47,080000	126.162.522,74	69,28	11,34	11,37
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT050630T11	40,22	2	130.143,25	40,220000	30/06/25		148.807,00	1319866	130.143,25	40,220000	130.143,25	0,07	0,01	0,01
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110827T16	46,95	2	55.070.746,58	46,950000	30/06/25		82.542.923,00	1319896	55.070.746,58	46,950000	55.070.746,58	30,24	4,96	4,96
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	740.810,96	40,000000	30/06/25		177.510,00	80229194	740.810,96	40,000000	740.810,96	0,41	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								182.104.223,53								182.104.223,53	100,00	16,38	16,41
GRUP TOPLAMI								182.104.223,53								182.104.223,53	100,00	16,38	16,41
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,90		25.173.866,63		30/06/25				25.206.213,32	46,900000	25.206.213,32	6,16	2,27	2,27
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		47,15		20.142.414,45		30/06/25				20.168.434,03	47,150000	20.168.434,03	4,93	1,82	1,82
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	3		49,00		20.846.027,40		23/05/25				22.021.400,67	49,000000	21.935.290,66	5,36	1,97	1,98
ANADOLUBANK A.S.	TL		10/07/25	9		49,55		44.292.377,98		04/06/25				46.457.001,10	49,550000	45.906.124,29	11,21	4,13	4,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		6.107.195,50		11/06/25				6.394.150,03	49,000000	6.269.554,47	1,53	0,56	0,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/07/25	16		48,75		20.000.000,00		13/06/25				20.908.219,18	48,750000	20.475.795,62	5,00	1,84	1,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/07/25	16		49,00		26.198.630,14		13/06/25				27.394.436,11	49,000000	26.825.052,82	6,56	2,42	2,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/25	17		49,50		24.494.315,86		03/06/25				25.989.140,20	49,500000	25.413.997,03	6,21	2,29	2,29
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		18/07/25	17		48,00		39.151.629,54		16/06/25				40.799.215,92	48,000000	39.915.483,39			

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								400.509.994,56								409.163.607,88	100,00	36,81	36,90
TPP																			
TPP			02/07/25	1		46,80		50.897.534,25	46,800000	18/06/25			175929	50.897.534,25	46,800000	50.832.893,75	38,58	4,57	4,58
TPP			03/07/25	2		47,25		20.207.123,29	47,250000	25/06/25			183823	20.207.123,29	47,250000	20.155.142,24	15,29	1,81	1,82
TPP			04/07/25	3		47,50		30.312.328,77	47,500000	26/06/25			185640	30.312.328,77	47,500000	30.194.826,24	22,91	2,72	2,72
TPP			07/07/25	6		47,50		10.143.150,68	47,500000	26/06/25			185643	10.143.150,68	47,500000	10.064.816,31	7,64	0,91	0,91
TPP			09/09/25	70		48,00		22.393.424,66	48,000000	10/06/25			166407	22.393.424,66	48,000000	20.528.564,30	15,58	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								133.953.561,65								131.776.242,84	100,00	11,86	11,88
GRUP TOPLAMI								133.953.561,65								131.776.242,84	100,00	11,86	11,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.110.982.004,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.110.982.004,28	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.587,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.449.408,83	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.109.553.183,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.250,83	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	1.228.777,25	0,1107 %
Kayda Alma Ücreti	23.991,91	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.642,16	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.584,29	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0006 %
	1.379.890,14	0,1243 %

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