

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Ekim-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

:

1.224.431.764,33

E-) Katılma Payı Sayısı

:

348.252.977,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Şubat 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,515926

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,391318

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,67

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

43,54

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

55,28

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

11,33

d-)Özel Sektör Tahvili

:

19,18

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

12,12

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

4,85

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

36,76

l-) Katilim 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

:

15,76

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

:

0,04

c-)Devlet Tahvili

:

0,03

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

40,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

767.259.086,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

680.563.389,27

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																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	37,05	4	5.000.000,00	113,962800	13/01/25	37,049212		79552390		103,360094	5.168.004,72	0,98	0,42	0,42					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	43,19	4	10.000.000,00	107,967600	01/09/25	43,193174		80466744		103,839968	10.383.996,82	1,97	0,85	0,85					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	45,65	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	45,652027		80015476		110,752070	17.720.331,18	3,37	1,44	1,45					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	46,45	4	23.000.000,00	106,988900	29/09/25	46,446379		80205500		106,324053	24.454.532,10	4,65	1,99	2,00					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	49,225358		79568195		106,502171	10.650.217,11	2,02	0,87	0,87					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	25.184.724,00	102,699000	08/05/25	49,004055		80015476		105,018670	26.448.662,29	4,97	2,16	2,16					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	49,129435		80700225		104,818738	16.254.514,29	3,09	1,33	1,33					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	56,23	4	20.000.000,00	93,125000	18/06/25	56,230099				103,972576	20.794.515,22	3,95	1,70	1,70					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	11.836.951,00	106,480900	27/10/25	51,538001		80688433		114,129250	13.509.423,38	2,57	1,10	1,10					
GRUP TOPLAMI								136.528.935,00												145.384.197,11		27,57	11,86	11,88
Özel Sektör																								
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFOYMDK2531	47,70		3.370.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				99,042946	3.337.747,28	0,63	0,27	0,27					
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	24	TRFYKYMK2555	47,75		10.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				97,465818	9.746.581,83	1,85	0,80	0,80					
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	54,40		15.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	14.251.723,14	2,71	1,16	1,16					
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	64	TRFISFN12610	55,62	4	8.860.000,00	100,000000	07/01/25	55,622308				101,970575	9.034.592,91	1,72	0,74	0,74					
GRUP TOPLAMI								37.230.000,00												36.370.645,16		6,91	2,97	2,97

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ekim-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)
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	51,31	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,305222				110,625384	5.531.269,19	1,05	0,45	0,45
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	3.294.348,56	0,63	0,27	0,27
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	11.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	11.916.999,71	2,26	0,97	0,97
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	56,11	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	5.292.973,09	1,01	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								26.035.590,55	4,95	2,12	2,12
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	44,04		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	8.504.819,26	1,62	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.504.819,26	1,62	0,69	0,69
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	44,04	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	6.420.811,66	1,22	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								6.420.811,66	1,22	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	44,16		10.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	8.493.111,97	1,61	0,69	0,69
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	8.474.768,76	1,61	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.967.880,73	3,22	1,38	1,38
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	15.000.000,00	101,763300	15/05/25	46,920210		80047170		101,059600	15.158.940,05	2,88	1,24	1,24
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	10.039.893,24	1,91	0,82	0,82
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	234	TRFYAZI62618	51,11	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	10.358.074,78	1,97	0,85	0,85
TRFHLEFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	269	TRFHLEFK72617	46,93	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	5.015.839,56	0,95	0,41	0,41
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	5.297.824,58	1,01	0,43	0,43
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	10.261.551,41	1,95	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								54.980.000,00								56.132.123,62	10,67	4,59	4,59
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	48,34	4	25.000.000,00	106,709600	15/05/25	48,344167		80047170		104,982168	26.245.542,04	4,99	2,14	2,14
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	48,84	4	880.000,00	100,000000	27/03/25	48,835390				104,884928	922.987,36	0,18	0,08	0,08
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	10.983.938,53	2,09	0,90	0,90
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	242	TRSORFN72617	48,67	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	48,670769				104,992578	7.086.999,00	1,35	0,58	0,58
TRSCARF72619	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/07/26	253	TRSCARF72619	49,78	4	7.590.000,00	100,000000	09/07/25	49,778420				101,945277	7.737.646,53	1,47	0,63	0,63
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	46,96	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	2.526.507,83	0,48	0,21	0,21
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	2.215.064,05	0,42	0,18	0,18
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAFK82616	44,38	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	4.400.888,13	0,84	0,36	0,36
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	9.521.323,03	1,81	0,78	0,78
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	53,53	3	6.650.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	7.382.802,27	1,40	0,60	0,60
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	309	TRSOPAS92619	49,63	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	49,629898				106,133303	859.679,75	0,16	0,07	0,07
TRSCARFE2646	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2646	47,88	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	47,881682				102,605928	8.721.503,88	1,66	0,71	0,71
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	47,434242		79900797		101,501189	20.300.237,79	3,86	1,66	1,66

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.226.052.238,66	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.486,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.653.960,58	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.224.431.764,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.564.734,27	0,1278 %
Kayda Alma Ücreti	20.778,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.057,01	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.450,71	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.803,42	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.258,48	0,0008 %
	1.719.747,27	0,1405 %

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				
---	--	--	--	--