

**IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Ocak-2026**

**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	:	1.405.256.813,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	363.457.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,866363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,739484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,61
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	:	9,61
s-)Taahhütü 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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	38,409582		80015476		110,866799	17.738.687,78	2,80	1,26	1,26
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	23.000.000,00	106,988900	29/09/25	40,770044		80205500		107,748414	24.782.135,11	3,91	1,76	1,76
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	43,809005		79568195		107,878662	10.787.866,22	1,70	0,77	0,77
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	20.184.724,00	103,559100	16/01/26	43,799812		81020925		106,781334	21.553.517,63	3,40	1,53	1,53
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	43,989229		80700225		106,578880	16.527.464,10	2,61	1,17	1,18
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	10,61	4	20.000.000,00	93,125000	18/06/25	43,707184				105,800853	21.160.170,54	3,34	1,50	1,51
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	21.836.951,00	103,527900	09/01/26	40,853815		80989231		103,405729	22.580.658,43	3,57	1,61	1,61
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1430	TRT020130T19	13,11	2	4.686.829,00	95,409000	07/01/26	41,417963				100,249139	4.698.505,70	0,74	0,33	0,33
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	14.217.829,00	99,337000	14/01/26	40,257788				102,697168	14.601.307,70	2,31	1,04	1,04
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	101,203300	26/01/26	42,298512		81048633		102,609071	1.026.090,71	0,16	0,07	0,07
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	29.000.000,00	101,569000	26/01/26	42,379574		81048633		107,120978	31.065.083,59	4,91	2,21	2,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.433.593,00</b>								<b>186.521.487,51</b>	<b>29,45</b>	<b>13,25</b>	<b>13,27</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRFDNFK22617	0,99	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	47,097507				109,867222	5.493.361,12	0,87	0,39	0,39
TRFYAZI22612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	3.274.124,39	0,52	0,23	0,23
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	13.163.289,59	2,08	0,93	0,94
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,387234				106,697334	5.334.866,69	0,84	0,38	0,38

## IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Ocak-2026

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>		TİCARET A.Ş.						<b>24.000.000,00</b>								<b>27.265.641,79</b>	<b>4,31</b>	<b>1,93</b>	<b>1,94</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	10.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	10.340.095,27	1,63	0,73	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.340.095,27</b>	<b>1,63</b>	<b>0,73</b>	<b>0,74</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	10.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	10.287.829,41	1,62	0,73	0,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.287.829,41</b>	<b>1,62</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKYM42614	40,00		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	9.314.814,39	1,47	0,66	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.314.814,39</b>	<b>1,47</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	7.032.344,36	1,11	0,50	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.300.000,00</b>								<b>7.032.344,36</b>	<b>1,11</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42622	40,10		10.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				93,039542	9.303.954,24	1,47	0,66	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.303.954,24</b>	<b>1,47</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	8.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	8.144.596,06	1,29	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>								<b>8.144.596,06</b>	<b>1,29</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	9.284.669,15	1,47	0,66	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.284.669,15</b>	<b>1,47</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	0,00	4	15.000.000,00	101,763300	15/05/25	43,637206		80047170		100,997049	15.149.557,32	2,39	1,08	1,08
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	11.016.497,53	1,74	0,78	0,78
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	10.541.857,40	1,66	0,75	0,75
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	10.450.987,74	1,65	0,74	0,74
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	11.446.147,61	1,81	0,81	0,81
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	143	TRFYAZI62618	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,744778				103,067614	10.306.761,36	1,63	0,73	0,73
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	30/07/26	178	TRFHLFK72617	2,86	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	5.014.802,56	0,79	0,36	0,36
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	5.278.360,61	0,83	0,38	0,38
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	10.194.040,20	1,61	0,72	0,73
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	290	TRFHLFKK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	5.372.847,04	0,85	0,38	0,38
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	312	TRFTURKA2611	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	12.638.911,51	2,00	0,90	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.980.000,00</b>								<b>107.410.770,88</b>	<b>16,96</b>	<b>7,63</b>	<b>7,64</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	3,82	4	880.000,00	100,000000	27/03/25	56,544497				104,600284	920.482,50	0,15	0,07	0,07
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	10.905.736,02	1,72	0,78	0,78
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	151	TRSORFN72617	3,82	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	45,244802				104,388503	7.046.223,98	1,11	0,50	0,50
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	162	TRSCARF72619	3,82	4	7.590.000,00	100,000000	09/07/25	43,854870				102,624114	7.789.170,26	1,23	0,55	0,55
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	24/07/26	172	TRSENSA72617	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	42,596161				100,976923	2.524.423,07	0,40	0,18	0,18

## IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Ocak-2026

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)
TRSYAZI82619	TL	Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	2.200.148,55	0,35	0,16	0,16
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	3,82	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	4.398.331,02	0,69	0,31	0,31
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	9.460.597,70	1,49	0,67	0,67
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	2,86	3	6.650.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	7.318.739,87	1,16	0,52	0,52
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRSOPAS92619	3,36	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	46,198682				105,764225	856.690,23	0,14	0,06	0,06
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2646	3,82	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	44,358500				102,443376	8.707.686,94	1,38	0,62	0,62
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	0,00	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	44,077776		79900797		101,410558	20.282.111,61	3,20	1,44	1,44
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2611	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,533128				109,013328	21.802.665,63	3,44	1,55	1,55
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	5.998.495,51	0,95	0,43	0,43
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	297	TRSHDAKK2618	3,61	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,986111				105,716179	6.342.970,72	1,00	0,45	0,45
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	8.978.232,38	1,42	0,64	0,64
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	352	TRSHDAK12713	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	48,743310				99,831877	9.983.187,74	1,58	0,71	0,71
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	47,278476		79900797		109,465437	10.946.543,69	1,73	0,78	0,78
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	46,444819		79968005		106,583011	10.658.301,12	1,68	0,76	0,76
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	10.924.867,79	1,73	0,78	0,78
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	3.803.307,98	0,60	0,27	0,27
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	514	TRSYKFK72716	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,777183				103,639273	10.363.927,30	1,64	0,74	0,74
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	525	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,210704				102,169312	10.216.931,21	1,61	0,73	0,73
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,109023				101,749193	10.174.919,29	1,61	0,72	0,72
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSOPAS82719	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	10.888.942,38	1,72	0,77	0,77
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	9.035.858,72	1,43	0,64	0,64
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	09/12/27	675	TRSDEVAA2719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	10.567.841,57	1,67	0,75	0,75
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	17/01/28	714	TRSDEVA12816	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776				101,410558	5.070.527,90	0,80	0,36	0,36
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	10.097.708,96	1,59	0,72	0,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>236.135.000,00</b>								<b>248.265.571,64</b>	<b>39,22</b>	<b>17,66</b>	<b>17,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>602.848.593,00</b>								<b>633.171.774,70</b>	<b>100,00</b>	<b>44,99</b>	<b>45,04</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	511.384,13	33,020000	30/01/26		47,069,00	1721902	511.384,13	33,020000	511.384,13	0,54	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	100.271,40	33,020000	30/01/26		9,230,00	1721901	100.271,40	33,020000	100.271,40	0,11	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	94.284.472,33	36,820000	30/01/26		8.675.317,00	1721970	94.284.472,33	36,820000	94.284.472,33	98,86	6,72	6,71
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	340.936,16	33,500000	30/01/26		71.350,00	81076368	340.936,16	33,500000	340.936,16	0,36	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	120.330,41	33,500000	30/01/26		25.185,00	81076368	120.330,41	33,500000	120.330,41	0,13	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.357.394,43</b>								<b>95.357.394,43</b>	<b>100,00</b>	<b>6,80</b>	<b>6,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.357.394,43</b>								<b>95.357.394,43</b>	<b>100,00</b>	<b>6,80</b>	<b>6,79</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,02		42.978.723,83		30/01/26				43.109.496,90	37,020000	43.109.496,90	7,80	3,06	3,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/02/26	7		38,50		40.000.000,00		07/01/26				41.392.328,77	38,500000	41.092.992,36	7,44	2,92	2,92
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		10/02/26	8		40,50		35.000.000,00		07/11/25				38.689.383,56	40,500000	38.364.244,57	6,94	2,73	2,73
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/02/26	10		38,25		10.770.383,94		08/01/26				11.165.420,97	38,250000	11.051.097,52	2,00	0,78	0,79
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/02/26	11		38,50		53.738.487,52		02/01/26				56.119.176,13	38,500000	55.485.653,76	10,04	3,94	3,95
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/02/26	15		40,25		25.000.000,00		13/11/25				27.646.575,34	40,250000	27.215.292,63	4,93	1,93	1,94
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/02/26	15		38,15		10.339.726,03		13/01/26				10.717.975,87	38,150000	10.554.203,32	1,91	0,75	0,75
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/02/26	15		38,00		5.000.000,00		16/01/26				5.166.575,34	38,000000	5.087.813,22	0,92	0,36	0,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/02/26	16		38,25		10.779.346,03		14/01/26				11.174.711,77	38,250000	10.992.205,16	1,99	0,78	0,78
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/02/26	16		38,00		8.939.416,76		14/01/26				9.265.154,41	38,000000	9.114.798,50	1,65	0,65	0,65
ODEA BANK A.Ş.	TL		23/02/26	21		38,50		21.303.047,33		08/01/26				22.336.682,86	38,500000	21.858.726,44	3,96	1,55	1,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26	23		37,75		25.549.658,40		21/01/26				26.474.521,03	37,750000	25.863.056,32	4,68	1,84	1,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/02/26	25		38,00		35.907.219,51		14/01/26				37.552.065,29	38,000000	36.608.465,56	6,63	2,60	2,61
T. HALK BANKASI A.	TL		02/03/26	28		38,00		10.861.129,67		16/01/26				11.369.966,16	38,000000	11.050.623,88	2,00	0,79	0,79

## IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Ocak-2026

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)	
Ş.																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/03/26	32		37,70		62.243.835,62		20/01/26				65.136.894,99	37,700000	63.066.151,33	11,42	4,48	4,49	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		09/03/26	35		37,50		30.384.323,75		23/01/26				31.789.078,44	37,500000	30.691.027,85	5,56	2,18	2,18	
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/03/26	38		38,50		57.853.989,09		21/01/26				60.905.192,62	38,500000	58.572.040,25	10,60	4,16	4,17	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		24/03/26	50		39,50		25.000.000,00		18/12/25				27.597.260,28	39,500000	26.212.515,38	4,75	1,86	1,87	
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/03/26	50		39,25		25.230.203,41		19/12/25				27.807.658,78	39,250000	26.419.884,41	4,78	1,88	1,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>536.879.490,89</b>								<b>552.410.289,36</b>	<b>100,00</b>	<b>39,24</b>	<b>39,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>536.879.490,89</b>								<b>552.410.289,36</b>	<b>100,00</b>	<b>39,24</b>	<b>39,33</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			03/02/26	1		37,75		35.398.184,93	37,750000	23/01/26			23498	35.398.184,93	37,750000	35.361.799,88	28,01	2,51	2,52	
TPP			06/02/26	4		37,40		20.184.438,36	37,400000	28/01/26			28060	20.184.438,36	37,400000	20.102.256,70	15,93	1,43	1,43	
TPP			09/02/26	7		38,50		15.411.369,86	38,500000	14/01/26			12809	15.411.369,86	38,500000	15.299.519,31	12,12	1,09	1,09	
TPP			09/02/26	7		37,40		20.245.917,81	37,400000	28/01/26			28061	20.245.917,81	37,400000	20.102.100,65	15,93	1,43	1,43	
TPP			13/02/26	11		37,75		35.760.171,23	37,750000	23/01/26			23499	35.760.171,23	37,750000	35.359.949,60	28,01	2,51	2,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>127.000.082,19</b>								<b>126.225.626,14</b>	<b>100,00</b>	<b>8,97</b>	<b>8,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>127.000.082,19</b>								<b>126.225.626,14</b>	<b>100,00</b>	<b>8,97</b>	<b>8,99</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.407.165.084,63</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.407.165.084,63	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.628,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.930.899,29	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.405.256.813,45	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.482,02	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	1.827.351,25	0,1300 %
Kayda Alma Ücreti	21.343,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.436,30	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.655,43	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.050,56	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0009 %
	1.998.921,68	0,1422 %

## 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