

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-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	:	1.338.071.625,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	336.840.975,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,972413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,866363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,68
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	:	8,32
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,70
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	38,14	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	38,139398		80015476		102,540598	16.406.495,68	2,41	1,23	1,23	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	41,50	4	23.000.000,00	106,988900	29/09/25	41,502825		80205500		110,326344	25.375.059,04	3,73	1,89	1,90	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	43,97	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	43,969510		79568195		111,081227	11.108.122,67	1,63	0,83	0,83	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	20.184.724,00	105,715000	13/02/26	43,689721		81131756		110,395416	22.283.009,98	3,27	1,66	1,67	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	44,396138		80700225		109,532250	16.985.450,76	2,50	1,27	1,27	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	44,08	4	15.000.000,00	102,192100	13/02/26	44,082594		81131756		108,747948	16.312.192,19	2,40	1,22	1,22	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	40,99	2	6.836.951,00	103,527900	12/02/26	40,991129		80989231		106,418048	7.275.749,82	1,07	0,54	0,54	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1402	TRT020130T19	41,23	2	4.686.829,00	95,409000	07/01/26	41,225505				103,261554	4.839.692,47	0,71	0,36	0,36	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	40,40	2	14.217.829,00	99,337000	14/01/26	40,396432				105,163869	14.952.019,05	2,20	1,12	1,12	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	42,45	2	1.000.000,00	101,203300	26/01/26	42,445627		81048633		105,179403	1.051.794,03	0,15	0,08	0,08	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	43,06	2	29.000.000,00	101,569000	26/01/26	43,061531		81048633		108,865870	31.571.102,28	4,60	2,36	2,36	
GRUP TOPLAMI								155.433.593,00								168.160.687,97	24,67	12,56	12,58	
Bono																				
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	47,70	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,699796				109,976742	5.498.837,12	0,81	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.498.837,12	0,81	0,41	0,41
Özel Sektör																				
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/03/26	29	TRFYKYM32649	44,76	1	10.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				106,377160	10.637.716,01	1,56	0,79	0,80	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-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)	
		A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.637.716,01	1,56	0,79	0,80	
Bono																				
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	44,76	1	10.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	10.583.943,40	1,55	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.583.943,40	1,55	0,79	0,79	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFYKYM42614	44,04		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				95,792356	9.579.235,65	1,41	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.579.235,65	1,41	0,71	0,72	
Bono																				
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	44,04	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	7.231.978,27	1,06	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								7.231.978,27	1,06	0,54	0,54	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42622	44,16		10.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				95,686882	9.568.688,16	1,41	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.568.688,16	1,41	0,71	0,72	
Bono																				
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	43,80	1	8.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	8.374.735,36	1,23	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.374.735,36	1,23	0,63	0,63	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	46	TRFYKYM42648	44,21		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				95,491105	9.549.110,47	1,40	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.549.110,47	1,40	0,71	0,71	
Bono																				
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	44,42	4	15.000.000,00	101,763300	15/05/25	44,422082		80047170		103,900919	15.585.137,85	2,29	1,16	1,16	
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	56	TRFISGY42612	45,32	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,315405				113,421870	11.342.187,04	1,67	0,85	0,85	
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	10.840.047,03	1,59	0,81	0,81	
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	43,34	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	10.746.695,94	1,58	0,80	0,80	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	42,78	1	11.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	11.766.065,77	1,73	0,88	0,88	
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	115	TRFYAZI62618	49,90	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,903311				106,396425	10.639.642,51	1,56	0,79	0,80	
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	150	TRFHFK72617	44,02	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	5.157.337,49	0,76	0,39	0,39	
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	41,96	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	10.252.729,14	1,51	0,77	0,77	
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	43,98	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	10.252.821,99	1,51	0,76	0,77	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	46,46	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	5.437.117,58	0,80	0,41	0,41	
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	46,20	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	10.502.012,60	1,54	0,78	0,78	
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHFKK2618	41,17	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	5.018.928,00	0,74	0,37	0,38	
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	284	TRFTURKA2611	42,32	4	12.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,324930				110,211900	13.225.427,96	1,94	0,99	0,99	
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	04/02/27	339	TRFDBNK22715	43,85	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	10.252.178,93	1,51	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								132.980.000,00								141.018.329,83	20,73	10,53	10,56	
Özel Sektör																				
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	56,94	4	880.000,00	100,000000	27/03/25	56,935591				108,318956	953.206,81	0,14	0,07	0,07	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	43,86	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	43,864743				101,708390	10.170.838,99	1,49	0,76	0,76	
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	123	TRSORFN72617	45,59	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	45,587104				107,469158	7.254.168,15	1,07	0,54	0,54	
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	134	TRSCARF72619	44,20	4	7.590.000,00	100,000000	09/07/25	44,198060				105,564351	8.012.334,27	1,18	0,60	0,60	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TRSENSA72617	43,36	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	43,361512				103,821221	2.595.530,52	0,38	0,19	0,19	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-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	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	2.051.333,05	0,30	0,15	0,15
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	40,78	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	4.515.697,08	0,66	0,34	0,34
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	8.835.180,87	1,30	0,66	0,66
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	44,87	3	6.650.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	6.793.330,60	1,00	0,51	0,51
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	46,58	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	46,579757				108,944600	882.451,26	0,13	0,07	0,07
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2646	40,72	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	40,723593				107,046456	9.098.948,74	1,34	0,68	0,68
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	44,63	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	44,631502		79900797		104,337688	20.867.537,65	3,07	1,56	1,56
TRSENSAK2611	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	255	TRSENSAK2611	43,89	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	43,886879				101,810560	20.362.111,98	2,99	1,52	1,52
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	43,62	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	43,622463				101,700406	5.593.522,32	0,82	0,42	0,42
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	269	TRSHDAKK2618	54,18	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,181308				109,391554	6.563.493,23	0,96	0,49	0,49
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	276	TRSORFNA2617	41,80	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	8.380.889,65	1,23	0,63	0,63
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	324	TRSHDAK12713	49,35	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	49,345452				103,054734	10.305.473,37	1,51	0,77	0,77
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	43,74	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	43,738639		79900797		102,109435	10.210.943,53	1,50	0,76	0,76
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	46,756447		79968005		109,805054	10.980.505,35	1,61	0,82	0,82
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	436	TRSENSA52718	44,58	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	44,576481				101,937470	10.193.746,99	1,50	0,76	0,76
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	3.922.136,44	0,58	0,29	0,29
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	486	TRSYKFK72716	47,12	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,124334				106,778397	10.677.839,69	1,57	0,80	0,80
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	45,62	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,624042				105,175233	10.517.523,28	1,55	0,78	0,79
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	45,59	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,590287				104,739914	10.473.991,42	1,54	0,78	0,78
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	43,86	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	10.170.838,99	1,49	0,76	0,76
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	44,48	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	9.295.074,15	1,37	0,69	0,69
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	647	TRSDEVA2719	46,65	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	10.886.849,28	1,60	0,81	0,81
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	686	TRSDEVA12816	44,63	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,631502				104,337688	5.216.884,41	0,77	0,39	0,39
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	43,37	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	10.382.204,21	1,53	0,77	0,78
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	41,66	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	4.028.720,03	0,59	0,30	0,30
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	721	TRSDEVA22815	43,56	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	10.069.584,73	1,48	0,75	0,75
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	43,56	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	10.069.584,73	1,48	0,75	0,75
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	40,72	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	10.046.903,89	1,48	0,75	0,75
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	724	TRSYKFK22810	45,96	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	10.041.527,65	1,48	0,75	0,75
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	10.097.004,08	1,48	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								290.065.000,00								300.517.911,39	44,17	22,42	22,44
GRUP TOPLAMI								647.778.593,00								680.721.173,63	100,00	50,80	50,90
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,00	4	752.034,25	33,000000	27/02/26		733.795,00	81187199	752.034,25	33,000000	752.034,25	0,91	0,06	0,06
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,00	4	230.623,84	33,000000	27/02/26		225.030,00	81187199	230.623,84	33,000000	230.623,84	0,28	0,02	0,02
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,86	2	44.133.301,92	36,860000	27/02/26		49.599.690,00	81187199	44.133.301,92	36,860000	44.133.301,92	53,20	3,29	3,30
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,86	2	37.112.094,79	36,860000	27/02/26		3.887.576,00	1778225	37.112.094,79	36,860000	37.112.094,79	44,75	2,77	2,77
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	230.625,35	33,080000	27/02/26		24.167,00	1777946	230.625,35	33,080000	230.625,35	0,28	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	481.305,07	33,080000	27/02/26		50.434,00	1777947	481.305,07	33,080000	481.305,07	0,58	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								82.939.985,22								82.939.985,22	100,00	6,20	6,21

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								82.939.985,22								82.939.985,22	100,00	6,20	6,21
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		38,00		10.861.129,67		16/01/26				11.369.966,16	38,000000	11.369.966,16	2,42	0,85	0,85
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		37,06		72.674.478,51		27/02/26				72.895.846,96	37,060000	72.895.846,96	15,50	5,44	5,45
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/03/26	4		37,70		62.243.835,62		20/01/26				65.136.894,99	37,700000	64.874.378,73	13,80	4,84	4,85
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		09/03/26	7		37,50		30.384.323,75		23/01/26				31.789.078,44	37,500000	31.566.369,59	6,71	2,36	2,36
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/03/26	10		38,50		57.853.989,09		21/01/26				60.905.192,62	38,500000	60.282.342,30	12,82	4,50	4,51
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		24/03/26	22		39,50		25.000.000,00		18/12/25				27.597.260,28	39,500000	26.979.181,53	5,74	2,01	2,02
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/03/26	22		39,25		25.230.203,41		19/12/25				27.807.658,78	39,250000	27.188.276,64	5,78	2,03	2,03
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/03/26	22		37,25		15.884.551,21		17/02/26				16.451.934,32	37,250000	16.092.972,53	3,42	1,20	1,20
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/03/26	23		37,25		11.165.420,97		12/02/26				11.632.609,71	37,250000	11.368.172,06	2,42	0,85	0,85
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/03/26	23		37,15		9.265.154,41		18/02/26				9.595.209,67	37,150000	9.377.017,14	1,99	0,70	0,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/26	23		37,25		11.174.711,77		18/02/26				11.573.863,29	37,250000	11.309.988,54	2,41	0,84	0,85
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,15		54.119.176,13		13/02/26				56.432.659,71	37,150000	55.043.936,10	11,71	4,11	4,11
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,35		7.500.000,00		18/02/26				7.814.660,96	37,350000	7.590.761,13	1,61	0,57	0,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	30		37,25		26.474.521,03		25/02/26				27.420.169,16	37,250000	26.607.590,18	5,66	1,99	1,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	31		37,25		37.552.065,29		27/02/26				38.855.070,51	37,250000	37.665.256,89	8,01	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								457.383.560,86								470.212.056,48	100,00	35,10	35,15
GRUP TOPLAMI								457.383.560,86								470.212.056,48	100,00	35,10	35,15
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,65		10.134.095,89	37,650000	17/02/26			48879	10.134.095,89	37,650000	10.134.095,89	9,57	0,76	0,76
TPP			05/03/26	3		37,65		10.082.520,55	37,650000	25/02/26			58095	10.082.520,55	37,650000	10.051.495,84	9,49	0,75	0,75
TPP			06/03/26	4		37,65		10.092.835,62	37,650000	25/02/26			58096	10.092.835,62	37,650000	10.051.469,42	9,49	0,75	0,75
TPP			06/03/26	4		37,70		15.123.945,21	37,700000	26/02/26			59549	15.123.945,21	37,700000	15.061.845,11	14,23	1,12	1,13
TPP			10/03/26	8		37,70		15.185.917,81	37,700000	26/02/26			59550	15.185.917,81	37,700000	15.061.718,31	14,23	1,12	1,13
TPP			10/03/26	8		37,60		10.113.315,07	37,600000	27/02/26			61085	10.113.315,07	37,600000	10.030.777,59	9,47	0,75	0,75
TPP			12/03/26	10		37,60		10.133.917,81	37,600000	27/02/26			61088	10.133.917,81	37,600000	10.030.746,18	9,47	0,75	0,75
TPP			16/03/26	14		37,50		25.821.917,81	37,500000	12/02/26			44507	25.821.917,81	37,500000	25.459.055,16	24,05	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								106.688.465,77								105.881.203,50	100,00	7,90	7,92
GRUP TOPLAMI								106.688.465,77								105.881.203,50	100,00	7,90	7,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.339.754.418,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.339.754.418,83	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.843,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.713.636,45	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.338.071.625,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.546.611,64	0,1156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	20.589,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.858,59	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.542,92	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.266,00	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.277,44	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
	1.723.683,99	0,1288 %

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