

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-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	:	1.143.599.733,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	279.767.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,087673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,972413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,60
c-)Devlet Tahvili	:	11,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,71
l-) Katılım Hesabı	:	1,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,37
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	140	TRT190826T19	0,00	4	16.000.000,00	108,174600	23/06/25	45,782042		80015476		104,589956	16.734.393,01	2,75	1,46	1,46
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	108,593700	04/03/26	46,629979		81203059		101,584822	28.443.750,20	4,66	2,48	2,49
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	105,111300	21/04/25	46,765720		79568195		103,382900	10.338.290,01	1,70	0,90	0,90
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	20.184.724,00	105,715000	13/02/26	47,336700		81131756		101,763873	20.540.756,84	3,37	1,79	1,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	15.507.260,00	100,895600	28/10/25	47,271751		80700225		101,820931	15.789.636,56	2,59	1,38	1,38
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	15.000.000,00	102,192100	13/02/26	47,118057		81131756		101,035507	15.155.326,08	2,49	1,32	1,33
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	6.836.951,00	103,527900	12/02/26	44,414712		80989231		107,722411	7.364.928,47	1,21	0,64	0,64
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1372	TRT020130T19	13,11	2	4.686.829,00	95,409000	07/01/26	42,996978				103,453617	4.848.694,12	0,80	0,42	0,42
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	14.217.829,00	102,068600	13/03/26	42,593466		81203059		104,591627	14.870.658,71	2,44	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								130.433.593,00								134.086.434,00	22,01	11,69	11,72
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	6.300.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	7.452.164,84	1,22	0,65	0,65
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	26	TRFISGY42612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,654610				117,410658	11.741.065,76	1,93	1,03	1,03
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	11.203.760,12	1,84	0,98	0,98
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	11.108.252,40	1,82	0,97	0,97

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-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)
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	12.157.349,60	1,99	1,06	1,06
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	85	TRFYAZI62618	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,202385				100,648795	10.064.879,47	1,65	0,88	0,88
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	120	TRFHLFK72617	2,86	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,949608				106,644322	5.332.216,10	0,87	0,46	0,47
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	10.584.212,87	1,74	0,92	0,93
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	10.599.360,74	1,74	0,92	0,93
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	5.105.236,77	0,84	0,45	0,45
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	10.061.274,84	1,65	0,88	0,88
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	191	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,873109				108,968209	10.896.820,95	1,79	0,95	0,95
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHLFKK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,466904				103,552740	5.177.637,02	0,85	0,45	0,45
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	254	TRFTURKA2611	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	26/12/25	43,871651				103,522667	12.422.719,99	2,04	1,08	1,09
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	10.597.906,17	1,74	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								134.280.000,00								144.504.857,64	23,71	12,61	12,65
Özel Sektör																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,450973				105,127484	10.512.748,42	1,72	0,92	0,92
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	93	TRSORFN72617	3,82	4	6.750.000,00	100,000000	18/06/25	48,288909				100,541175	6.786.529,28	1,11	0,59	0,59
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	104	TRSCARF72619	3,82	4	7.590.000,00	100,000000	09/07/25	46,398836				109,168245	8.285.869,82	1,36	0,72	0,72
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	46,041772				107,310522	2.682.763,05	0,44	0,23	0,23
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	127	TRSYAZI82619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,955184				106,080621	2.121.612,43	0,35	0,19	0,19
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAFKK82616	3,82	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	4.659.470,28	0,76	0,41	0,41
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	2,86	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	47,132442				105,320833	9.131.316,20	1,50	0,80	0,80
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	140	TRSEKER82616	2,86	3	6.650.000,00	100,000000	06/08/25	48,148323				105,645445	7.025.422,10	1,15	0,61	0,61
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	160	TRSOPAS92619	3,36	4	810.000,00	100,000000	28/03/25	48,629407				102,300205	828.631,66	0,14	0,07	0,07
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	195	TRSCARFE2646	3,82	4	8.500.000,00	100,000000	10/10/25	43,376946				110,326055	9.377.714,71	1,54	0,82	0,82
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	0,00	4	20.000.000,00	104,591000	08/04/25	47,239031		79900797		107,930516	21.586.103,21	3,54	1,88	1,89
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2611	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,418764				105,236366	21.047.273,23	3,45	1,84	1,84
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	3,82	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	47,161579				105,100893	5.780.549,13	0,95	0,51	0,51
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	239	TRSHDAKK2618	3,61	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,543089				103,344212	6.200.652,72	1,02	0,54	0,54
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	45,587814				104,215705	8.649.903,49	1,42	0,75	0,76
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	294	TRSHDAK12713	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,725906				107,197028	10.719.702,84	1,76	0,94	0,94
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	107,675000	08/04/25	46,815056		79900797		105,679123	10.567.912,28	1,73	0,92	0,92
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	0,00	4	10.000.000,00	106,509000	25/04/25	48,514656		79968005		103,080573	10.308.057,30	1,69	0,90	0,90
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,603426				106,355204	10.635.520,43	1,74	0,93	0,93
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	3.672.406,46	0,60	0,32	0,32
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	456	TRSYKFK72716	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,508791				110,493422	11.049.342,21	1,81	0,97	0,97
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,040242				108,862103	10.886.210,32	1,79	0,95	0,95
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,124649				108,407770	10.840.777,01	1,78	0,95	0,95
TRSORAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSORAS82719	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	10.512.748,42	1,72	0,92	0,92

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-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)	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,523164				106,714676	9.604.320,82	1,58	0,84	0,84	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	617	TRSDEVAA2719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	10.219.148,85	1,68	0,89	0,89	
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	656	TRSDEVA12816	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	47,239031				107,930516	5.396.525,80	0,89	0,47	0,47	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	10.731.313,38	1,76	0,94	0,94	
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	672	TRSEFES22818	1,91	2	3.930.000,00	100,000000	04/02/26	44,483474				105,808376	4.158.269,18	0,68	0,36	0,36	
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	691	TRSDEVA22815	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	10.404.082,53	1,71	0,91	0,91	
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	691	TRSOTKR22817	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	10.404.082,53	1,71	0,91	0,91	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	10.361.971,80	1,70	0,90	0,91	
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	694	TRSYKFK22810	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	10.390.234,11	1,70	0,91	0,91	
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2508	TRSENSA23313	1,33	2	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	45,873177				104,224522	10.422.452,18	1,71	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								289.185.000,00								305.961.638,18	50,19	26,72	26,75	
Bono																				
TRM060426T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	06/04/26	5	TRM060426T15	39,40		25.078.608,00	96,656100	05/03/26	44,343179				99,498490	24.952.836,25	4,09	2,18	2,18	
GRUP TOPLAMI								25.078.608,00								24.952.836,25	4,09	2,18	2,18	
GRUP TOPLAMI								578.977.201,00								609.505.766,07	100,00	53,20	53,30	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	40,00	2	21.023.013,70	40,000000	31/03/26		1.817.517,00	1833735	21.023.013,70	40,000000	21.023.013,70	97,22	1,83	1,84	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	38,66	2	510.540,18	38,660000	31/03/26		44.140,00	1833712	510.540,18	38,660000	510.540,18	2,36	0,05	0,04	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	38,66	2	90.095,33	38,660000	31/03/26		7.790,00	1833711	90.095,33	38,660000	90.095,33	0,42	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								21.623.649,21								21.623.649,21	100,00	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								21.623.649,21								21.623.649,21	100,00	1,89	1,89	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,25		26.474.521,03		25/02/26				27.420.169,16	37,250000	27.420.169,16	5,69	2,39	2,40	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		40,20		59.059.669,70		31/03/26				59.124.716,24	40,200000	59.124.716,24	12,27	5,16	5,17	
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/04/26	0		40,30		35.293.217,41		31/03/26				35.332.184,99	40,300000	35.332.184,99	7,33	3,08	3,09	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		37,25		37.552.065,29		27/02/26				38.855.070,51	37,250000	38.816.109,04	8,06	3,39	3,39	
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/04/26	12		40,00		25.000.000,00		10/03/26				25.931.506,85	40,000000	25.598.841,68	5,31	2,24	2,24	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/04/26	14		39,50		65.136.894,99		06/03/26				67.956.519,49	39,500000	66.956.030,93	13,90	5,85	5,85	
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/04/26	15		40,00		15.000.000,00		05/03/26				15.690.410,96	40,000000	15.440.261,61	3,20	1,35	1,35	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/04/26	16		39,75		40.000.000,00		03/03/26				41.960.273,97	39,750000	41.252.518,40	8,56	3,60	3,61	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/04/26	16		39,75		20.000.000,00		04/03/26				20.958.356,16	39,750000	20.604.662,24	4,28	1,80	1,80	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/04/26	19		39,75		50.000.000,00		06/03/26				52.450.342,47	39,750000	51.401.436,72	10,67	4,49	4,49	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/04/26	28		41,00		11.573.863,29		25/03/26				12.028.890,52	41,000000	11.663.470,44	2,42	1,02	1,02	
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,50		56.432.659,71		27/03/26				58.614.207,19	41,500000	56.748.309,36	11,78	4,95	4,96	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/05/26	36		41,05		21.227.819,38		25/03/26				22.254.402,54	41,050000	21.391.651,33	4,44	1,87	1,87	
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/05/26	37		40,75		10.000.000,00		24/03/26				10.502.397,26	40,750000	10.087.524,72	2,09	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								472.750.710,80								481.837.886,86	100,00	42,07	42,12	
GRUP TOPLAMI								472.750.710,80								481.837.886,86	100,00	42,07	42,12	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/04/26	9		39,50		31.789.078,44		09/03/26				32.889.938,58	39,500000	32.580.321,67	100,00	2,84	2,85	
GRUP TOPLAMI								31.789.078,44								32.580.321,67	100,00	2,84	2,85	
GRUP TOPLAMI								31.789.078,44								32.580.321,67	100,00	2,84	2,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.145.547.623,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.145.547.623,81	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26.844,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.974.735,10	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.143.599.733,55	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.738.351,03	0,1520 %
Kayda Alma Ücreti	15.289,11	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.452,51	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.328,33	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.292,19	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0008 %
	1.882.104,17	0,1645 %

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