

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-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	:	1.502.543.723,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	570.348.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,634431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,554186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	9,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,24
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	618.572.842,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	587.895.575,65

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																							
Bono																							
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	41,64		2.248.028,00	83,341000	28/02/25	41,637114				87,334514	1.963.304,33	0,55	0,13	0,13				
GRUP TOPLAMI								2.248.028,00												1.963.304,33	0,55	0,13	0,13
Devlet Tahvili																							
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	49,68	4	5.000.000,00	113,962800	13/01/25	49,678518		79552390		108,501840	5.425.091,98	1,51	0,36	0,36				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	55.000.000,00	108,964100	21/02/25	57,349711		79714705		110,166691	60.591.679,94	16,84	4,03	4,03				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	54,59	4	1.000.000,00	110,449000	30/12/24	54,591894		79508794		106,204578	1.062.045,78	0,30	0,07	0,07				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	27.000.000,00	105,111300	14/01/25	59,316174		79568195		111,869400	30.204.737,91	8,39	2,01	2,01				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	10.000.000,00	104,235400	14/01/25	58,612128		79568195		110,708951	11.070.895,14	3,08	0,74	0,74				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	48.184.724,00	100,740500	19/02/25	60,626742				110,920213	53.446.598,69	14,85	3,55	3,56				
GRUP TOPLAMI								146.184.724,00												161.801.049,44	44,97	10,76	10,77
Özel Sektör																							
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	0	TRFOYMD32512	0,00		10.000.000,00	91,022000	18/12/24	0,000000				100,000000	10.000.000,00	2,78	0,67	0,67				
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	9	TRFOYMD32520	55,69		10.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	9.891.442,12	2,75	0,66	0,66				
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	56,45		21.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	20.744.057,34	5,76	1,38	1,38				
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM	04/04/25	32	TRFOYMD42511	50,13		7.280.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				96,500372	7.025.227,06	1,95	0,47	0,47				

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFYKYM42515	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFYKYM42515	53,26		5.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				95,763887	4.788.194,37	1,33	0,32	0,32
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	55,33		3.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				95,518474	2.865.554,21	0,80	0,19	0,19
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	51,03		10.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	9.418.877,42	2,62	0,63	0,63
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42520	51,10	1	5.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				104,509053	5.225.452,66	1,45	0,35	0,35
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	6.170.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	7.186.464,58	2,00	0,48	0,48
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	50,86	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	5.183.537,45	1,44	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								82.450.000,00							82.328.807,21	22,88	5,49	5,49	
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	55,33	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	11.275.443,17	3,13	0,75	0,75
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	6.318.703,00	1,76	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								15.820.000,00							17.594.146,17	4,89	1,17	1,17	
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	309	TRFISFN12610	56,25	4	8.860.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	9.476.344,08	2,63	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								8.860.000,00							9.476.344,08	2,63	0,63	0,63	
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	3.068.901,05	0,85	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.068.901,05	0,85	0,20	0,20	
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	5.085.027,78	1,41	0,34	0,34
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	58,66	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	2.560.081,71	0,71	0,17	0,17
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	2.060.460,30	0,57	0,14	0,14
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	20/08/26	535	TRSDEVA82629	55,14	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/24	55,135872				101,332205	10.133.220,47	2,82	0,67	0,67
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	60,59	4	15.810.000,00	100,000000	10/09/24	60,587238				110,691141	17.500.269,31	4,86	1,16	1,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	10.407.986,16	2,89	0,69	0,69
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2611	54,61	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,610488				102,197811	20.439.562,26	5,68	1,36	1,36
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	55,67	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	5.172.664,75	1,44	0,34	0,34
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	10.253.986,40	2,85	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								80.310.000,00							83.613.259,14	23,23	5,55	5,55	
GRUP TOPLAMI								338.872.752,00							359.845.811,42	100,00	23,93	23,94	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	38,75		70.222,95	38,750000	28/02/25		100.000,00	1140979	70.222,95	38,750000	70.222,95	0,01	0,01	0,00
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	38,75		170.541,44	38,750000	28/02/25		100.000,00	1140978	170.541,44	38,750000	170.541,44	0,03	0,01	0,01
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,65		36.132.115,07	44,650000	28/02/25		100.000,00	1141034	36.132.115,07	44,650000	36.132.115,07	7,26	2,40	2,40
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	111.408.996,99	44,830000	28/02/25		104.503.415,00	79746316	111.408.996,99	44,830000	111.408.996,99	22,42	7,39	7,41
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	111.408.996,99	44,830000	28/02/25		104.503.415,00	79746316	111.408.996,99	44,830000	111.408.996,99	22,39	7,40	7,41
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	89.327.934,52	44,830000	28/02/25		83.791.025,00	79746316	89.327.934,52	44,830000	89.327.934,52	17,95	5,94	5,95
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	89.327.934,52	44,830000	28/02/25		83.791.025,00	79746316	89.327.934,52	44,830000	89.327.934,52	17,95	5,94	5,95
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	59.217.394,79	44,830000	28/02/25		55.546.860,00	79746316	59.217.394,79	44,830000	59.217.394,79	11,90	3,94	3,94
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	471.506,58	39,000000	28/02/25		128.000,00	79746316	471.506,58	39,000000	471.506,58	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								497.535.643,85							497.535.643,85	100,00	33,06	33,10	
GRUP TOPLAMI								497.535.643,85							497.535.643,85	100,00	33,06	33,10	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/03/25	2		44,00		6.729.726,74		29/01/25				7.013.665,90	44,000000	6.997.122,78	1,28	0,47	0,47
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/03/25	2		43,75		20.000.000,00		29/01/25				20.839.041,10	43,750000	20.790.161,39	3,79	1,38	1,38
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/03/25	3		44,00		5.187.901,71		29/01/25				5.413.042,43	44,000000	5.393.913,24	0,98	0,36	0,36
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		07/03/25	4		44,00		10.000.000,00		27/01/25				10.470.136,99	44,000000	10.420.917,74	1,90	0,69	0,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/03/25	4		44,00		10.000.000,00		27/01/25				10.470.136,99	44,000000	10.420.917,74	1,90	0,69	0,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,50		3.139.520,55		29/01/25				3.292.625,94	44,500000	3.265.303,54	0,60	0,22	0,22
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,50		10.000.000,00		10/02/25				10.341.369,86	44,500000	10.254.950,14	1,87	0,68	0,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,50		10.428.493,15		13/02/25				10.746.347,91	44,500000	10.656.384,51	1,95	0,71	0,71
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,00		10.934.332,98		14/02/25				11.250.679,71	44,000000	11.157.478,07	2,04	0,74	0,74

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Şubat-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)	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/03/25	8		44,00		18.404.903,36		30/01/25				19.292.372,67	44,000000	19.111.519,70	3,49	1,27	1,27	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/25	8		44,00		10.000.000,00		04/02/25				10.421.917,81	44,000000	10.323.936,52	1,88	0,69	0,69	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/03/25	8		44,00		8.286.608,79		04/02/25				8.636.235,57	44,000000	8.555.042,30	1,56	0,57	0,57	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		11/03/25	8		44,00		27.495.459,35		04/02/25				28.655.541,74	44,000000	28.386.137,67	5,18	1,89	1,89	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/03/25	11		44,00		5.000.000,00		07/02/25				5.210.958,90	44,000000	5.143.715,74	0,94	0,34	0,34	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/03/25	15		44,50		11.002.743,84		11/02/25				11.472.244,48	44,500000	11.268.625,35	2,06	0,75	0,75	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		19/03/25	16		44,50		18.162.058,96		12/02/25				18.937.056,41	44,500000	18.578.751,35	3,39	1,23	1,24	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/03/25	21		43,50		10.428.493,15		18/02/25				10.851.061,41	43,500000	10.588.084,57	1,93	0,70	0,70	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/03/25	21		43,75		24.222.421,63		18/02/25				25.209.568,26	43,750000	24.595.211,43	4,49	1,64	1,64	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/03/25	21		43,50		10.428.493,15		18/02/25				10.851.061,41	43,500000	10.588.084,57	1,93	0,70	0,70	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/03/25	23		49,00		8.624.399,74		24/12/24				9.689.350,74	49,000000	9.411.324,45	1,72	0,63	0,63	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		26/03/25	23		43,50		41.713.972,60		17/02/25				43.553.387,36	43,500000	42.400.649,43	7,74	2,82	2,82	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/03/25	23		43,75		24.621.395,07		19/02/25				25.654.313,19	43,750000	24.970.766,89	4,56	1,66	1,66	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,00		36.412.756,19		14/02/25				38.256.339,02	44,000000	37.148.017,12	6,78	2,47	2,47	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		28/03/25	25		43,50		22.077.554,53		21/02/25				22.998.460,74	43,500000	22.336.841,74	4,08	1,48	1,49	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,00		24.235.734,47		21/02/25				25.258.283,27	44,000000	24.523.592,10	4,48	1,63	1,63	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		43,75		14.799.447,87		21/02/25				15.420.315,12	43,750000	14.974.242,65	2,73	1,00	1,00	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	30		43,75		16.413.718,17		21/02/25				17.200.677,26	43,750000	16.607.016,45	3,03	1,10	1,11	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/04/25	31		43,75		15.632.876,71		27/02/25				16.288.708,01	43,750000	15.706.471,98	2,87	1,04	1,05	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/04/25	32		43,50		5.907.438,78		28/02/25				6.153.851,81	43,500000	5.928.167,55	1,08	0,39	0,39	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/04/25	32		44,25		28.116.028,52		28/02/25				29.309.033,98	44,250000	28.216.354,71	5,15	1,88	1,88	
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/04/25	35		46,50		8.000.000,00		03/01/25				8.958.027,40	46,500000	8.588.595,15	1,57	0,57	0,57	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/04/25	38		46,00		23.126.553,34		08/01/25				25.807.966,32	46,000000	24.664.664,15	4,50	1,64	1,64	
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,50		28.601.740,39		07/01/25				32.026.896,75	46,500000	30.558.658,82	5,58	2,03	2,03	
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,00		5.000.000,00		07/01/25				5.592.328,77	46,000000	5.338.502,51	0,97	0,35	0,36	
GRUP TOPLAMI								533.134.773,74								547.870.124,05	100,00	36,41	36,46	
GRUP TOPLAMI								533.134.773,74									547.870.124,05	100,00	36,41	36,46
TPP																				
TPP			25/03/25	22		48,00		11.196.712,33	48,000000	24/12/24			391242	11.196.712,33	48,000000	10.894.880,79	10,98	0,72	0,73	
TPP			26/03/25	23		44,50		20.999.726,03	44,500000	13/02/25			44390	20.999.726,03	44,500000	20.432.905,54	20,60	1,36	1,36	
TPP			26/03/25	23		44,25		24.522.158,77	44,250000	19/02/25			50394	24.522.158,77	44,250000	23.861.563,40	24,05	1,59	1,59	
TPP			27/03/25	24		44,25		20.872.876,71	44,250000	19/02/25			50396	20.872.876,71	44,250000	20.286.825,79	20,45	1,35	1,35	
TPP			16/04/25	44		44,50		3.499.626,71	44,500000	12/02/25			43083	3.499.626,71	44,500000	3.323.348,48	3,35	0,22	0,22	
TPP			22/04/25	50		44,50		21.643.845,21	44,500000	18/02/25			48801	21.643.845,21	44,500000	20.409.284,65	20,57	1,36	1,36	
GRUP TOPLAMI								102.734.945,76								99.208.808,65	100,00	6,60	6,61	
GRUP TOPLAMI								102.734.945,76									99.208.808,65	100,00	6,60	6,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.504.460.387,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.504.460.387,97	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	29.342,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.946.007,03	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.502.543.723,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.908,99	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	1.739.278,15	0,1158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	23.058,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.114,14	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.533,74	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16.729,95	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.169,85	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	1.983.678,74	0,1320 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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