

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ocak-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	:	1.425.138.410,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	557.961.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,554186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,449444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	5,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,85
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	:	33,23
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	806.794.162,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	509.345.203,24

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	170	TRB230725T15	41,95		7.248.028,00	83,341000	22/01/25	41,952381				84,945236	6.156.854,47	1,94	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								7.248.028,00								6.156.854,47	1,94	0,43	0,43
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	345	TRT140126T37	50,06	4	5.000.000,00	113,962800	13/01/25	50,063766		79552390		104,755841	5.237.792,04	1,65	0,37	0,37
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	982	TRT131027T10	52,46	4	1.000.000,00	110,449000	30/12/24	52,463912		79508794		104,635090	1.046.350,90	0,33	0,07	0,07
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1122	TRT010328T12	57,00	4	27.000.000,00	105,111300	14/01/25	56,995400		79568195		110,669518	29.880.769,81	9,40	2,09	2,10
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	56,72	4	10.000.000,00	104,235400	14/01/25	56,719534		79568195		109,199506	10.919.950,56	3,44	0,76	0,77
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	58,29	4	43.180.355,00	99,731400	15/01/25	58,291185				109,761546	47.395.425,11	14,89	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								86.180.355,00								94.480.288,42	29,71	6,61	6,64
Özel Sektör																			
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	1	TRFAKYM22517	58,82	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				111,940242	5.597.012,08	1,76	0,39	0,39
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	9	TRFVEST22521	61,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				119,729579	3.591.887,37	1,13	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.188.899,45	2,89	0,64	0,64
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	16	TRFDNFK22518	58,29	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,289397				115,863021	23.172.604,25	7,29	1,62	1,63

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ocak-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.172.604,25	7,29	1,62	1,63
Özel Sektör																			
TRFYKKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	23	TRFYKKBK22550	57,70		3.000.000,00	91,022000	13/12/24	57,695655				97,170547	2.915.116,41	0,92	0,20	0,20
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	25	TRFDZFK22546	57,17	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				113,609896	11.360.989,61	3,57	0,80	0,80
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	25	TRFDZFK22553	57,90	1	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				112,482152	5.624.107,62	1,77	0,39	0,39
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	28	TRFOYMD32512	58,06		10.000.000,00	91,022000	18/12/24	58,059637				96,549044	9.654.904,44	3,04	0,68	0,68
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	37	TRFOYMD32520	55,69		10.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				95,611855	9.561.185,55	3,01	0,67	0,67
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	38	TRFYTFM32516	56,45		21.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				95,447104	20.043.891,86	6,31	1,41	1,41
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFYKYM42515	53,26		5.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				92,677877	4.633.893,86	1,46	0,33	0,33
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	66	TRFDBNK42515	55,33		3.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				92,345325	2.770.359,74	0,87	0,19	0,19
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	81	TRFHALK42512	51,03		10.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				91,256297	9.125.629,75	2,87	0,64	0,64
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	81	TRFHALK42520	51,10	1	5.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				101,251714	5.062.585,72	1,59	0,35	0,36
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81	TRFVEST42511	57,81	1	6.170.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				112,468206	6.939.288,33	2,18	0,49	0,49
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	95	TRFTCEL52515	50,86	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				100,451640	5.022.581,98	1,58	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								93.170.000,00							92.714.534,87	29,17	6,50	6,51	
Bono																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	113	TRFVSTL52515	55,33	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				109,008924	10.900.892,44	3,43	0,76	0,76
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				104,847336	6.102.114,95	1,92	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								15.820.000,00							17.003.007,39	5,35	1,19	1,19	
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	337	TRFISFN12610	55,99	4	8.860.000,00	100,000000	07/01/25	55,986467				103,343494	9.156.233,60	2,88	0,64	0,64
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	23	TRSVSTL22511	67,58	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				113,029033	1.130.290,33	0,36	0,08	0,08
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	536	TRSENSA72617	57,76	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	57,758979				98,486567	2.462.164,17	0,77	0,17	0,17
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	549	TRSYAZI82619	63,39	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,387938				112,733208	2.254.664,17	0,71	0,16	0,16
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	563	TRSDEVA82629	63,26	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/24	63,257956				109,824610	10.982.461,01	3,45	0,77	0,77
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	582	TRSOPAS92619	60,67	4	15.810.000,00	100,000000	10/09/24	60,673746				106,742826	16.876.040,85	5,31	1,18	1,18
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	623	TRSENSAE2619	56,60	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	56,604620				100,400312	10.040.031,21	3,16	0,70	0,70
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	647	TRSENSAK2611	62,33	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	62,325071				111,349510	22.269.902,08	7,01	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								70.170.000,00							75.171.787,42	23,65	5,26	5,26	
GRUP TOPLAMI								300.588.383,00							317.887.976,27	100,00	22,25	22,30	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMINAT	44,44		22.080.357,26	44,440000	31/01/25		100.000,00	1089577	22.080.357,26	44,440000	22.080.357,26	4,20	1,55	1,55
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMINAT	44,44		11.040.178,63	44,440000	31/01/25		100.000,00	1089578	11.040.178,63	44,440000	11.040.178,63	2,10	0,77	0,77
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMINAT	44,44		22.080.357,26	44,440000	31/01/25		100.000,00	1089575	22.080.357,26	44,440000	22.080.357,26	4,20	1,55	1,55
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMINAT	44,44		178.650.163,29	44,440000	31/01/25		100.000,00	1089576	178.650.163,29	44,440000	178.650.163,29	33,98	12,53	12,54
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMINAT	44,44		178.650.163,29	44,440000	31/01/25		100.000,00	1089574	178.650.163,29	44,440000	178.650.163,29	33,98	12,52	12,54
TRT160425T17	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160425T17	39,70	2	160.522,08	39,700000	31/01/25		15.245,00	1089883	160.522,08	39,700000	160.522,08	0,03	0,01	0,01
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT170528T12	44,49	4	112.409.551,78	44,490000	31/01/25		99.558.211,00	1089895	112.409.551,78	44,490000	112.409.551,78	21,38	7,88	7,89
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	481.578,08	40,000000	31/01/25		132.120,00	79635458	481.578,08	40,000000	481.578,08	0,09	0,03	0,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	210.690,41	40,000000	31/01/25		57.810,00	79635458	210.690,41	40,000000	210.690,41	0,04	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								525.763.562,08							525.763.562,08	100,00	36,86	36,89	
GRUP TOPLAMI								525.763.562,08							525.763.562,08	100,00	36,86	36,89	
MEVDUAT																			
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		04/02/25	1		47,50		21.515.546,90		31/12/24				22.495.535,85	47,500000	22.466.926,18	4,19	1,57	1,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/02/25	1		47,50		3.143.442,62		31/12/24				3.286.619,97	47,500000	3.282.440,07	0,61	0,23	0,23
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		07/02/25	4		49,00		27.905.653,72		26/12/24				29.516.024,47	49,000000	29.362.334,92	5,48	2,06	2,06
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		11/02/25	8		46,50		5.581.678,90		07/01/25				5.830.560,61	46,500000	5.772.712,41	1,08	0,40	0,41

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																Ocak-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		11/02/25	8		46,00		10.537.920,50		07/01/25				11.002.743,84	46,000000	10.894.722,75	2,03	0,76	0,76
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		12/02/25	9		46,50		17.386.798,30		08/01/25				18.162.058,96	46,500000	17.959.464,79	3,35	1,26	1,26
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/02/25	10		46,00		10.000.000,00		10/01/25				10.428.493,15	46,000000	10.300.594,19	1,92	0,72	0,72
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/02/25	11		47,50		10.367.662,13		03/01/25				10.934.332,98	47,500000	10.782.992,27	2,01	0,76	0,76
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		14/02/25	11		47,50		34.525.668,29		03/01/25				36.412.756,19	47,500000	35.908.771,87	6,70	2,52	2,52
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		17/02/25	14		46,00		40.000.000,00		14/01/25				41.713.972,60	46,000000	40.999.499,60	7,68	2,87	2,88
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		18/02/25	15		46,00		10.000.000,00		15/01/25				10.428.493,15	46,000000	10.237.234,15	1,91	0,72	0,72
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/02/25	15		46,00		10.000.000,00		15/01/25				10.428.493,15	46,000000	10.237.234,15	1,91	0,72	0,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/02/25	15		46,00		23.227.153,99		15/01/25				24.222.421,63	46,000000	23.778.181,40	4,44	1,67	1,67
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/02/25	16		46,00		23.609.734,13		16/01/25				24.621.395,07	46,000000	24.140.029,97	4,51	1,69	1,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/02/25	18		45,50		23.222.532,21		17/01/25				24.235.734,47	45,500000	23.709.256,12	4,43	1,66	1,66
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		21/02/25	18		45,00		21.164.300,47		17/01/25				22.077.554,53	45,000000	21.603.063,47	4,03	1,51	1,52
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		21/02/25	18		45,50		15.727.524,14		17/01/25				16.413.718,17	45,500000	16.057.159,25	3,00	1,13	1,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/02/25	23		45,00		10.000.000,00		22/01/25				10.431.506,85	45,000000	10.145.896,23	1,89	0,71	0,71
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/25	24		44,00		15.000.000,00		23/01/25				15.632.876,71	44,000000	15.196.093,15	2,84	1,06	1,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/02/25	25		49,50		25.000.000,00		28/11/24				28.116.121,16	49,500000	27.232.009,88	5,08	1,91	1,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/02/25	25		49,50		5.252.732,24		28/11/24				5.907.458,24	49,500000	5.721.698,25	1,07	0,40	0,40
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		28/02/25	25		43,90		10.000.000,00		27/01/25				10.384.876,71	43,900000	10.082.954,19	1,88	0,71	0,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/03/25	30		44,00		6.729.726,74		29/01/25				7.013.665,90	44,000000	6.769.574,62	1,26	0,47	0,48
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/03/25	30		43,75		20.000.000,00		29/01/25				20.839.041,10	43,750000	20.117.762,29	3,76	1,41	1,41
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/03/25	31		44,00		5.187.901,71		29/01/25				5.413.042,43	44,000000	5.218.602,24	0,97	0,37	0,37
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		07/03/25	32		44,00		10.000.000,00		27/01/25				10.470.136,99	44,000000	10.082.800,95	1,88	0,71	0,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/03/25	32		44,00		10.000.000,00		27/01/25				10.470.136,99	44,000000	10.082.800,95	1,88	0,71	0,71
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	35		44,50		3.139.520,55		29/01/25				3.292.625,94	44,500000	3.158.262,43	0,59	0,22	0,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/03/25	36		44,00		18.404.903,36		30/01/25				19.292.372,67	44,000000	18.491.781,43	3,45	1,30	1,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/03/25	51		49,00		8.624.399,74		24/12/24				9.689.350,74	49,000000	9.083.602,77	1,70	0,64	0,64
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/04/25	63		46,50		8.000.000,00		03/01/25				8.958.027,40	46,500000	8.304.049,46	1,55	0,58	0,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/04/25	66		46,00		23.126.553,34		08/01/25				25.807.966,32	46,000000	23.854.768,27	4,45	1,67	1,67
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	67		46,50		28.601.740,39		07/01/25				32.026.896,75	46,500000	29.546.230,78	5,51	2,07	2,07
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	67		46,00		5.000.000,00		07/01/25				5.592.328,77	46,000000	5.163.403,88	0,96	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								519.983.094,37								535.744.909,33	100,00	37,55	37,61
GRUP TOPLAMI								519.983.094,37								535.744.909,33	100,00	37,55	37,61

TPP																			
TPP		11/02/25	8			49,00		16.107.534,25	49,000000	18/12/24			385656	16.107.534,25	49,000000	15.941.493,97	33,53	1,12	1,12
TPP		18/02/25	15			48,50		10.744.109,59	48,500000	24/12/24			391240	10.744.109,59	48,500000	10.539.529,10	22,17	0,74	0,74
TPP		19/02/25	16			48,50		10.757.397,26	48,500000	24/12/24			391241	10.757.397,26	48,500000	10.539.182,82	22,17	0,74	0,74
TPP		25/03/25	50			48,00		11.196.712,33	48,000000	24/12/24			391242	11.196.712,33	48,000000	10.522.470,26	22,13	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								48.805.753,43								47.542.676,15	100,00	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								48.805.753,43								47.542.676,15	100,00	3,34	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.426.939.123,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.426.939.123,83	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.299,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.818.013,13	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.425.138.410,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.688.027,86	0,1184 %
Kayda Alma Ücreti	21.490,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.049,03	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.293,59	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.772,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.486,50	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.559,80	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0007 %
	1.898.632,81	0,1331 %

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

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