

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	55.935.022,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.143.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,055403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,92
f-)Finansman Bonusu	:	34,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,74
l-) Katılım Hesabı	:	4,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,06
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																			
Özel Sektör																			
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82214	17,90		1.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				99,951961	999.519,61	5,29	1,79	1,79
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82230	21,40		1.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				99,942445	999.424,45	5,29	1,79	1,79
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		360.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	359.526,71	1,90	0,64	0,64
TRFFNYM82233	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/08/22	3	TRFFNYM82233	24,00		1.000.000,00	97,750000	30/06/22	26,795909				99,805060	998.050,60	5,29	1,78	1,78
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	8	TRFFNYM82225	23,50		300.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				99,493778	298.481,33	1,58	0,53	0,53
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		1.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,820928				99,438412	994.384,12	5,27	1,78	1,78
TRFYKBK82257	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	11	TRFYKBK82257	21,25		650.000,00	96,084000	03/06/22	23,157894				99,374222	645.932,44	3,42	1,15	1,15
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	14	TRFYAKF82226	19,85		500.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				99,258212	496.291,06	2,63	0,89	0,89
TRFFFKR82245	TL	QNB FINANS	23/08/22	22	TRFFFKR82245	22,00		1.000.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				98,714517	987.145,17	5,23	1,76	1,76

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Temmuz-2022

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)
TRFDNFK82249	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. DENİZ	24/08/22	23	TRFDNFK82249	22,00		1.500.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354				98,653280	1.479.799,21	7,84	2,64	2,65
TRFHLFK82210	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. HALK	24/08/22	23	TRFHLFK82210	18,90		1.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				98,845105	988.451,05	5,23	1,76	1,77
TRFISFN82258	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	28	TRFISFN82258	24,00		480.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				98,218813	471.450,30	2,50	0,84	0,84
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFGRFA92219	21,80		500.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				98,214303	491.071,51	2,60	0,88	0,88
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFDZFK92226	21,90		1.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				97,861813	978.618,13	5,18	1,75	1,75
TRFFFKR92228	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	37	TRFFFKR92228	24,00		500.000,00	94,707000	14/06/22	26,304298				97,660571	488.302,85	2,59	0,87	0,87
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		770.000,00	95,639000	07/07/22	28,955795				97,319410	749.359,46	3,97	1,34	1,34
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		500.000,00	94,133000	16/06/22	27,447667				97,054098	485.270,49	2,57	0,87	0,87
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	6,66	1	500.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				102,905978	514.529,89	2,72	0,92	0,92
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		1.000.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	967.316,21	5,12	1,73	1,73
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22	58	TRFDNFK92271	25,00		500.000,00	94,133000	29/06/22	27,444457				96,219715	481.098,58	2,55	0,86	0,86
TRFFNBKE2222	TL	QNB FINANSBA NK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		1.500.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	1.431.646,37	7,58	2,56	2,56
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		200.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	187.518,29	0,99	0,33	0,34
TRFVFASE2217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/10/22	85	TRFVFASE2217	27,25		1.000.000,00	93,573000	25/07/22	30,153857				94,047146	940.471,46	4,98	1,68	1,68
TRFISFNE2227	TL	İŞ LEASING	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		220.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	206.513,40	1,09	0,37	0,37
TRFDZFKK2210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	93	TRFDZFKK2210	26,50		500.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				93,681049	468.405,25	2,48	0,84	0,84
TRFKFTFK2216	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	13,16	1	250.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				104,012157	260.030,39	1,38	0,46	0,46

GRUP TOPLAMI	18.730.000,00	18.368.608,33	97,27	32,81	32,84
GRUP TOPLAMI	18.730.000,00	18.368.608,33	97,27	32,81	32,84

T.REPO

TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT050624T35	14,06	2	5.005.778,08	14,060000	29/07/22	1.586.597,00	269673	5.005.778,08	14,060000	5.005.778,08	77,04	8,91	8,95
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	1.001.150,68	14,000000	29/07/22	266.600,00	76005831	1.001.150,68	14,000000	1.001.150,68	15,41	1,79	1,79
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,80	1	200.226,85	13,800000	29/07/22	156.990,00	76005831	200.226,85	13,800000	200.226,85	3,08	0,36	0,36
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,80	1	290.328,93	13,800000	29/07/22	227.635,00	76005831	290.328,93	13,800000	290.328,93	4,47	0,52	0,52

GRUP TOPLAMI	6.497.484,54	6.497.484,54	100,00	11,58	11,62
GRUP TOPLAMI	6.497.484,54	6.497.484,54	100,00	11,58	11,62

MEVDUAT

T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	TL	04/08/22	3	18,50	2.646.148,85	23/06/22	2.702.479,20	18,500000	2.698.416,14	14,27	4,82	4,82
ODEA BANK A.Ş.	TL	04/08/22	3	22,00	423.669,44	23/06/22	434.394,66	22,000000	433.619,65	2,29	0,77	0,78
ANADOLUBANK A.Ş.	TL	04/08/22	3	25,00	2.647.121,65	23/06/22	2.723.271,72	25,000000	2.717.760,52	14,36	4,85	4,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	04/08/22	3	22,00	2.647.659,77	23/06/22	2.714.685,46	22,000000	2.709.842,14	14,33	4,84	4,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	04/08/22	3	25,00	2.645.670,14	23/06/22	2.721.778,46	25,000000	2.716.270,28	14,36	4,85	4,86
AKBANK T.A.Ş.	TL	09/08/22	8	24,00	2.654.192,64	05/07/22	2.715.275,43	24,000000	2.701.190,87	14,28	4,82	4,83
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	17/08/22	16	25,25	2.299.557,70	06/07/22	2.366.370,88	25,250000	2.340.692,35	12,38	4,18	4,18
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	23/08/22	22	26,00	2.563.387,63	14/07/22	2.636.426,62	26,000000	2.596.001,36	13,73	4,64	4,64

GRUP TOPLAMI	18.527.407,82	18.913.793,31	100,00	33,77	33,81
GRUP TOPLAMI	18.527.407,82	18.913.793,31	100,00	33,77	33,81

TPP

TPP	01/08/22	0	17,50	1.006.232,88	17,500000	19/07/22	170695	1.006.232,88	17,500000	1.006.232,88	11,10	1,80	1,80
TPP	02/08/22	1	18,10	1.005.454,79	18,100000	22/07/22	174667	1.005.454,79	18,100000	1.004.957,67	11,09	1,80	1,80
TPP	03/08/22	2	20,00	502.465,75	20,000000	25/07/22	176397	502.465,75	20,000000	501.916,76	5,54	0,90	0,90
TPP	05/08/22	4	20,75	503.126,71	20,750000	25/07/22	176399	503.126,71	20,750000	501.987,47	5,54	0,90	0,90
TPP	08/08/22	7	21,50	1.018.849,32	21,500000	07/07/22	163974	1.018.849,32	21,500000	1.014.695,90	11,19	1,81	1,81
TPP	08/08/22	7	19,50	502.938,36	19,500000	28/07/22	181396	502.938,36	19,500000	501.066,51	5,53	0,90	0,90
TPP	10/08/22	9	21,00	1.020.136,99	21,000000	06/07/22	163233	1.020.136,99	21,000000	1.014.920,50	11,19	1,81	1,81
TPP	11/08/22	10	20,00	1.010.958,90	20,000000	22/07/22	174668	1.010.958,90	20,000000	1.005.464,52	11,09	1,80	1,80
TPP	11/08/22	10	20,00	503.835,62	20,000000	28/07/22	181398	503.835,62	20,000000	501.092,90	5,53	0,89	0,90
TPP	12/08/22	11	19,50	506.410,96	19,500000	19/07/22	170696	506.410,96	19,500000	503.462,46	5,55	0,90	0,90
TPP	16/08/22	15	21,00	1.014.383,56	21,000000	22/07/22	174669	1.014.383,56	21,000000	1.005.728,79	11,09	1,80	1,80
TPP	23/08/22	22	22,00	510.547,95	22,000000	19/07/22	170697	510.547,95	22,000000	503.892,13	5,56	0,90	0,90

GRUP TOPLAMI	9.105.341,79	9.065.418,49	100,00	16,21	16,22
GRUP TOPLAMI	9.105.341,79	9.065.418,49	100,00	16,21	16,22

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	25/08/22	24	24,40	2.606.986,71	14/07/22	2.680.182,33	24,400000	2.638.356,26	100,00	4,71	4,72
--------------------------------	----	----------	----	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.606.986,71	2.638.356,26	100,00	4,71	4,72
GRUP TOPLAMI	2.606.986,71	2.638.356,26	100,00	4,71	4,72

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

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)
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KIRALAMA	22/08/22	21	TRDTFVK82219	4,43	1	500.000,00	100,000000	17/06/22	26,098747				103,046056	515.230,28	2,73	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								500.000,00								515.230,28	2,73	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								500.000,00								515.230,28	2,73	0,92	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.998.891,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.998.891,21	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.757,26	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.626,14	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.935.022,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.731,04	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	721,99	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	939,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.475,24	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.922,87	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.932,60	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	567,00	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	957,19	0,0017 %
	83.334,39	0,1490 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	04/07/22	0,977	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD72249	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/07/22	19/07/22	0,968	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		22/07/22	22/07/22	0,967	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/07/22	26/07/22	0,930	430.000,00	430.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/07/22	26/07/22	0,967	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZFK72210	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		29/07/22	29/07/22	0,947	500.000,00	500.000,00

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

BONO TÜRK	Toplamı:	5930000,00	5930000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/08/22	04/07/22	98,046	352.965,60	360.000,00
TRFAKYM92221	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/22	07/07/22	95,639	736.420,30	770.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.		07/10/22	22/07/22	94,781	1.421.715,00	1.500.000,00
TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		25/10/22	25/07/22	93,573	935.730,00	1.000.000,00
TRFHEKTE2213	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		24/10/22	25/07/22	93,257	186.514,00	200.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASİNG		31/10/22	26/07/22	93,479	205.653,80	220.000,00
TRFDZFKK2210	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/11/22	29/07/22	93,484	467.420,00	500.000,00
Toplamı:						4306418,70	4550000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.150,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		210.000,00	212.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		120.000,00	96.725,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		420.000,00	424.760,00
TRT050624T35	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.612.794,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		8.000.000,00	1.853.950,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		220.000,00	176.690,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		210.000,00	168.660,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.609.912,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		8.000.000,00	1.914.070,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		430.000,00	345.015,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	965.373,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		2.000.000,00	643.582,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		5.000.000,00	1.608.002,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		260.000,00	208.410,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		120.000,00	96.190,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		6.000.000,00	4.809.625,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		5.000.000,00	1.607.051,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		110.000,00	88.090,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		540.000,00	432.445,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	268.565,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		580.000,00	464.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		70.000,00	56.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		6.000.000,00	1.161.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		250.000,00	252.835,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		420.000,00	424.760,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		5.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		380.000,00	302.615,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		290.000,00	230.940,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.225,00
TRT050624T35	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		5.000.000,00	1.600.436,00

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

TRT160425T33	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	410.000,00	414.645,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	270.000,00	273.060,00	
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	1.287.030,00	
TRT050624T35	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	5.000.000,00	1.596.705,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	290.000,00	229.610,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	140.000,00	141.590,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	250.000,00	252.835,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00	
TRT050624T35	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.595.777,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	310.000,00	245.215,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	690.000,00	545.795,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	690.000,00	545.795,00	
TRT050624T35	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	5.000.000,00	1.594.851,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	1.000.000,00	790.295,00	
TRT140922T17	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	410.000,00	458.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	280.000,00	221.280,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	5.000.000,00	1.593.926,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	2.000.000,00	1.580.260,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	80.000,00	63.210,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	210.000,00	165.920,00	
TRT050624T35	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	1.593.001,00	
TRT190826T19	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	1.059.375,00	
TRT170822T15	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	220.000,00	240.000,00	
TRT050624T35	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	5.000.000,00	1.590.245,00	
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	2.000.000,00	383.770,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	450.000,00	353.950,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	5.000.000,00	1.589.330,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	2.000.000,00	459.690,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	450.000,00	109.945,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	5.000.000,00	1.588.416,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	10.000,00	7.855,00	
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.455,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	440.000,00	345.435,00	
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.587.509,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	200.000,00	156.990,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	290.000,00	227.635,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	5.000.000,00	1.586.597,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	1.000.000,00	266.600,00	
T.REPO				Toplamı:	143720000,00	52775407,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	05/07/22		2.654.192,64	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/08/22	06/07/22		2.299.557,70	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/22	13/07/22		2.562.089,04	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/08/22	14/07/22		2.563.387,63	
MEVDUAT				Toplamı:		10079227,01	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			22/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			10/08/22	06/07/22		1.000.000,00	

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

19/07/22	07/07/22	1.000.000,00
22/07/22	07/07/22	1.000.000,00
22/07/22	07/07/22	1.000.000,00
08/08/22	07/07/22	1.000.000,00
01/08/22	19/07/22	1.000.000,00
12/08/22	19/07/22	500.000,00
23/08/22	19/07/22	500.000,00
02/08/22	22/07/22	1.000.000,00
11/08/22	22/07/22	1.000.000,00
16/08/22	22/07/22	1.000.000,00
03/08/22	25/07/22	500.000,00
05/08/22	25/07/22	500.000,00
08/08/22	28/07/22	500.000,00
11/08/22	28/07/22	500.000,00

TPP	Toplamı:	13000000,00	
		177035645,71	63255407,00