

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU

Ağustos-2023

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 | : | 69.932.315,34                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 51.350.127,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Şubat 2022                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,361872     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,331880     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,25         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 17,53        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 24,90        |
| 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                                         | : | 0,36         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 3,19         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 20,53        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 13,98        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 37,48        |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 9,10         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 15,36        |
| 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                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 23,17        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.905.159,55 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.396.976,61 |

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         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFVDTF92317        | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 15/09/23    | 14               | TRFVDTF92317 | 29,04              | 1                 | 1.000.000,00  | 109,222500        | 26/07/23          | 29,042858            |                     | 77438907          |                  | 112,083464      | 1.120.834,64 | 7,08     | 1,60              | 1,60              |
| TRFHFLK92318        | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.       | 26/09/23    | 25               | TRFHFLK92318 | 41,97              |                   | 500.000,00    | 92,251000         | 04/07/23          | 41,974055            |                     |                   |                  | 97,628075       | 488.140,38   | 3,08     | 0,70              | 0,70              |
| TRFOYMD92334        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 28/09/23    | 27               | TRFOYMD92334 | 39,07              |                   | 760.000,00    | 92,774000         | 07/07/23          | 39,073975            |                     |                   |                  | 97,589643       | 741.681,29   | 4,68     | 1,06              | 1,06              |
| TRFPASHE2312        | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                  | 05/10/23    | 34               | TRFPASHE2312 | 45,94              |                   | 500.000,00    | 91,667000         | 13/07/23          | 45,944348            |                     |                   |                  | 96,539677       | 482.698,39   | 3,05     | 0,69              | 0,69              |
| TRFVFASE2316        | TL          | VAKIF FAKTORİNG A.Ş.                      | 09/10/23    | 38               | TRFVFASE2316 | 37,34              |                   | 1.500.000,00  | 92,475000         | 11/07/23          | 37,337829            |                     |                   |                  | 96,750835       | 1.451.262,52 | 9,16     | 2,07              | 2,08              |
| TRFDUUME2311        | TL          | ÜNİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 11/10/23    | 40               | TRFDUUME2311 | 46,42              | 1                 | 470.000,00    | 100,000000        | 12/07/23          | 46,417046            |                     |                   |                  | 105,472069      | 495.718,72   | 3,13     | 0,71              | 0,71              |
| TRFHFLKE2319        | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.       | 12/10/23    | 41               | TRFHFLKE2319 | 37,32              |                   | 1.000.000,00  | 92,398000         | 13/07/23          | 37,317868            |                     |                   |                  | 96,500439       | 965.004,39   | 6,09     | 1,38              | 1,38              |
| TRFSISEE2322        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.      | 12/10/23    | 41               | TRFSISEE2322 | 34,58              | 1                 | 600.000,00    | 100,000000        | 14/04/23          | 34,583238            |                     |                   |                  | 112,066546      | 672.399,28   | 4,25     | 0,96              | 0,96              |



| IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2023                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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) |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                       | TL          |               | 06/09/23    | 5                |           | 31,00              |                   | 700.000,00    |                   | 26/07/23          |                      |                     |                   | 724.969,86       | 31,000000       | 721.997,26   | 9,78     | 1,03              | 1,03              |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.               | TL          |               | 08/09/23    | 7                |           | 30,00              |                   | 3.554.082,19  |                   | 04/08/23          |                      |                     |                   | 3.656.322,91     | 30,000000       | 3.635.874,77 | 49,23    | 5,19              | 5,20              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                       | TL          |               | 06/10/23    | 35               |           | 34,00              |                   | 3.007.728,40  |                   | 25/08/23          |                      |                     |                   | 3.125.400,62     | 34,000000       | 3.027.340,44 | 40,99    | 4,32              | 4,33              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 7.261.810,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.385.212,47 | 100,00   | 10,54             | 10,56             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 7.261.810,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.385.212,47 | 100,00   | 10,54             | 10,56             |

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

|                    |    |                                     |          |    |              |       |   |              |            |          |           |  |          |  |            |               |       |        |      |
|--------------------|----|-------------------------------------|----------|----|--------------|-------|---|--------------|------------|----------|-----------|--|----------|--|------------|---------------|-------|--------|------|
| TRDZKVKE2310       | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13/10/23 | 42 | TRDZKVKE2310 | 26,72 | 1 | 1.000.000,00 | 101,408500 | 26/07/23 | 26,716381 |  | 77438907 |  | 104,236007 | 1.042.360,07  | 6,58  | 1,49   | 1,49 |
| TRDEVKSE23A2       | TL | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.  | 19/10/23 | 48 | TRDEVKSE23A2 | 28,20 | 1 | 1.125.000,00 | 100,000000 | 13/07/23 | 28,199428 |  |          |  | 104,321976 | 1.173.622,23  | 7,41  | 1,68   | 1,68 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                     |          |    |              |       |   | 2.125.000,00 |            |          |           |  |          |  |            | 2.215.982,30  | 13,99 | 3,17   | 3,17 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                     |          |    |              |       |   | 2.125.000,00 |            |          |           |  |          |  |            | 2.215.982,30  | 13,99 | 3,17   | 3,17 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |                                     |          |    |              |       |   |              |            |          |           |  |          |  |            | 70.038.137,66 |       | 100,00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 70.038.137,66 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 22.349,20     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -128.171,52   | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 69.932.315,34 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 87.536,30  | 0,1252 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.290,22   | 0,0018 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.163,00   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.331,84   | 0,0062 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.866,25   | 0,0070 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 497,70     | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.404,00   | 0,0106 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 646,51     | 0,0009 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 6.060,00   | 0,0087 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 1.673,64   | 0,0024 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.272,00   | 0,0104 % |
|                                                                    | 122.741,46 | 0,1756 % |

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 (İTFALAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU  
Ağustos-2023

|              |                                        |          |          |          |              |              |
|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| BONO TÜRK    |                                        |          |          |          |              |              |
| TRFDBNK82321 | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş              | 03/08/23 | 03/08/23 | 0,938    | 500.000,00   | 500.000,00   |
| TRFTBTF82324 | TEB FİNANSMAN A.Ş.                     | 04/08/23 | 04/08/23 | 1,000    | 380.000,00   | 380.000,00   |
| TRFFBFK82314 | FİBA FAKTORİNG A.Ş.                    | 07/08/23 | 07/08/23 | 0,998    | 450.000,00   | 450.000,00   |
| TRFDNZY82313 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 11/08/23 | 11/08/23 | 0,922    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TRFFFKR82344 | QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş       | 16/08/23 | 16/08/23 | 0,922    | 250.000,00   | 250.000,00   |
| TRFYTFM82313 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/08/23 | 17/08/23 | 0,935    | 500.000,00   | 500.000,00   |
| TRFDNZY82321 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 18/08/23 | 18/08/23 | 0,918    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TRFPNST82338 | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.       | 18/08/23 | 18/08/23 | 1,000    | 500.000,00   | 500.000,00   |
| TRFDNZY82339 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 23/08/23 | 23/08/23 | 0,918    | 500.000,00   | 500.000,00   |
| TRFHALK82328 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş       | 29/08/23 | 29/08/23 | 0,984    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                                        |          |          | Toplamı: | 6080000,00   | 6080000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRFHALKE2314 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş        |       | 31/10/23 | 01/08/23     | 93,366  | 420.147,00   | 450.000,00     |
| TRFDBNKK2317 | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş               |       | 16/11/23 | 03/08/23     | 92,300  | 461.500,00   | 500.000,00     |
| TRFFBFK82314 | FİBA FAKTORİNG A.Ş.                     |       | 07/08/23 | 04/08/23     | 99,836  | 449.261,49   | 450.000,00     |
| TRFHALK82328 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş        |       | 29/08/23 | 04/08/23     | 98,449  | 984.490,90   | 1.000.000,00   |
| TRFFFKR22431 | QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş        |       | 07/02/24 | 16/08/23     | 88,164  | 185.144,40   | 210.000,00     |
| TRFTHALA2327 | T. HALK BANKASI A.Ş.                    |       | 01/12/23 | 18/08/23     | 92,546  | 462.730,00   | 500.000,00     |
| TRFINFMA2318 | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        |       | 01/12/23 | 18/08/23     | 90,615  | 362.460,00   | 400.000,00     |
| TRFAKYMK2314 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         |       | 28/11/23 | 31/08/23     | 100,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFYKYMK2316 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 29/11/23 | 31/08/23     | 92,687  | 463.435,00   | 500.000,00     |
| Toplamı:     |                                         |       |          |              |         | 4789168,79   | 5010000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |                             |       |          |              |       |              |                |
| THYAO        | TURK HAVA YOLLARI A.O.      |       | 11/08/23 | 09/08/23     |       | 1.530.000,00 | 5.993,00       |
| BIMAS        | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |       | 11/08/23 | 10/08/23     |       | 600.000,00   | 2.228,00       |
| BIMAS        | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |       | 16/08/23 | 15/08/23     |       | 1.700.000,00 | 6.450,00       |
| TRT280531T14 | HAZİNE                      |       | 02/08/23 | 01/08/23     |       | 2.000.000,00 | 467.855,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE                      |       | 02/08/23 | 01/08/23     |       | 90.000,00    | 50.425,00      |
| TRT180237T13 | HAZİNE                      |       | 02/08/23 | 01/08/23     |       | 110.000,00   | 61.635,00      |

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU  
Ağustos-2023

|              |        |          |          |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|--------------|
| TRT160425T17 | HAZİNE | 02/08/23 | 01/08/23 | 4.000.000,00  | 540.025,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 02/08/23 | 01/08/23 | 5.000.000,00  | 675.031,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 02/08/23 | 01/08/23 | 100.000,00    | 13.501,00    |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 03/08/23 | 02/08/23 | 1.000.000,00  | 407.590,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 03/08/23 | 02/08/23 | 160.000,00    | 89.530,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 03/08/23 | 02/08/23 | 140.000,00    | 78.340,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 03/08/23 | 02/08/23 | 10.000.000,00 | 1.349.064,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 04/08/23 | 03/08/23 | 1.000.000,00  | 1.092.865,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/08/23 | 03/08/23 | 10.000.000,00 | 1.348.069,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 04/08/23 | 03/08/23 | 350.000,00    | 195.605,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 07/08/23 | 04/08/23 | 180.000,00    | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 07/08/23 | 04/08/23 | 90.000,00     | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 07/08/23 | 04/08/23 | 2.000.000,00  | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 07/08/23 | 04/08/23 | 7.000.000,00  | 100.000,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 08/08/23 | 07/08/23 | 8.000.000,00  | 1.075.295,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 08/08/23 | 07/08/23 | 680.000,00    | 91.401,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 08/08/23 | 07/08/23 | 70.000,00     | 9.409,00     |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 09/08/23 | 08/08/23 | 8.000.000,00  | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 09/08/23 | 08/08/23 | 340.000,00    | 100.000,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/08/23 | 09/08/23 | 7.000.000,00  | 939.513,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/08/23 | 09/08/23 | 340.000,00    | 45.634,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/08/23 | 09/08/23 | 100.000,00    | 13.422,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/08/23 | 09/08/23 | 410.000,00    | 55.029,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/08/23 | 10/08/23 | 8.000.000,00  | 1.072.950,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/08/23 | 10/08/23 | 150.000,00    | 20.118,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/08/23 | 10/08/23 | 130.000,00    | 17.436,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 14/08/23 | 11/08/23 | 9.000.000,00  | 1.206.194,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 14/08/23 | 11/08/23 | 460.000,00    | 61.650,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 14/08/23 | 11/08/23 | 1.000.000,00  | 157.575,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 14/08/23 | 11/08/23 | 420.000,00    | 232.535,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/08/23 | 14/08/23 | 10.000.000,00 | 1.337.317,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/08/23 | 14/08/23 | 140.000,00    | 18.723,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/08/23 | 14/08/23 | 720.000,00    | 96.287,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/08/23 | 15/08/23 | 7.000.000,00  | 935.450,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/08/23 | 15/08/23 | 540.000,00    | 72.164,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/08/23 | 15/08/23 | 330.000,00    | 44.100,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/08/23 | 16/08/23 | 9.000.000,00  | 1.201.859,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/08/23 | 16/08/23 | 120.000,00    | 16.025,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/08/23 | 16/08/23 | 290.000,00    | 38.727,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/08/23 | 17/08/23 | 9.000.000,00  | 1.201.000,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/08/23 | 17/08/23 | 640.000,00    | 85.405,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/08/23 | 17/08/23 | 280.000,00    | 37.365,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 21/08/23 | 18/08/23 | 560.000,00    | 307.295,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 21/08/23 | 18/08/23 | 80.000,00     | 43.900,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 21/08/23 | 18/08/23 | 10.000.000,00 | 1.252.261,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 22/08/23 | 21/08/23 | 1.000.000,00  | 130.025,00   |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 22/08/23 | 21/08/23 | 190.000,00    | 216.305,00   |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 22/08/23 | 21/08/23 | 30.000,00     | 34.155,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/08/23 | 21/08/23 | 10.000.000,00 | 1.250.000,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/08/23 | 21/08/23 | 10.000,00     | 1.250,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/08/23 | 22/08/23 | 10.000.000,00 | 1.249.234,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/08/23 | 22/08/23 | 230.000,00    | 28.733,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/08/23 | 22/08/23 | 30.000,00     | 3.748,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/08/23 | 22/08/23 | 60.000,00     | 7.496,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 23/08/23 | 22/08/23 | 2.000.000,00  | 259.855,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 24/08/23 | 23/08/23 | 10.000.000,00 | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 24/08/23 | 23/08/23 | 10.000,00     | 100.000,00   |

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU  
Ağustos-2023

|              |        |          |          |               |              |             |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 24/08/23 | 23/08/23 | 760.000,00    | 100.000,00   |             |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 24/08/23 | 23/08/23 | 70.000,00     | 100.000,00   |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 25/08/23 | 24/08/23 | 20.000,00     | 2.496,00     |             |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 25/08/23 | 24/08/23 | 20.000,00     | 10.890,00    |             |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 25/08/23 | 24/08/23 | 820.000,00    | 446.480,00   |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 25/08/23 | 24/08/23 | 10.000.000,00 | 1.247.734,00 |             |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 28/08/23 | 25/08/23 | 1.000.000,00  | 544.690,00   |             |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 28/08/23 | 25/08/23 | 90.000,00     | 49.005,00    |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 28/08/23 | 25/08/23 | 9.000.000,00  | 1.122.289,00 |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 28/08/23 | 25/08/23 | 380.000,00    | 47.386,00    |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 28/08/23 | 25/08/23 | 210.000,00    | 26.187,00    |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/08/23 | 28/08/23 | 430.000,00    | 57.384,00    |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/08/23 | 28/08/23 | 270.000,00    | 36.032,00    |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/08/23 | 28/08/23 | 10.000.000,00 | 1.334.506,00 |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/08/23 | 28/08/23 | 10.000,00     | 1.335,00     |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/08/23 | 29/08/23 | 11.000.000,00 | 1.612.960,00 |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/08/23 | 29/08/23 | 70.000,00     | 10.265,00    |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/08/23 | 29/08/23 | 10.000,00     | 1.467,00     |             |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 31/08/23 | 29/08/23 | 710.000,00    | 384.485,00   |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/08/23 | 29/08/23 | 1.000.000,00  | 146.633,00   |             |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 01/09/23 | 31/08/23 | 380.000,00    | 205.165,00   |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/09/23 | 31/08/23 | 10.000.000,00 | 1.463.780,00 |             |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/09/23 | 31/08/23 | 120.000,00    | 17.566,00    |             |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 01/09/23 | 31/08/23 | 1.000.000,00  | 639.365,00   |             |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 230780000,00 | 31659146,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                           | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.       | 13/09/23 | 01/08/23     |       | 700.000,00   |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 08/09/23 | 04/08/23     |       | 2.892.645,63 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/09/23 | 04/08/23     |       | 2.845.088,92 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 08/09/23 | 04/08/23     |       | 1.359.383,40 |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 27/09/23 | 15/08/23     |       | 150.000,00   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 27/09/23 | 15/08/23     |       | 175.915,11   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 29/09/23 | 17/08/23     |       | 1.408.946,96 |                |
|         |               | GARANTİ BANKASI A.Ş.            | 29/09/23 | 17/08/23     |       | 1.335.798,48 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 29/09/23 | 17/08/23     |       | 3.230.961,70 |                |
|         |               | GARANTİ BANKASI A.Ş.            | 05/10/23 | 23/08/23     |       | 1.089.295,10 |                |
|         |               | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.       | 05/10/23 | 23/08/23     |       | 3.132.890,57 |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.                   | 05/10/23 | 23/08/23     |       | 2.473.975,06 |                |
| MEVDUAT |               |                                 |          | Toplamı:     |       | 20794900,93  |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 07/08/23 | 04/08/23     |       | 2.000.000,00 |                |
|        |               |       | 31/08/23 | 07/08/23     |       | 2.000.000,00 |                |
|        |               |       | 01/09/23 | 07/08/23     |       | 2.000.000,00 |                |
|        |               |       | 08/09/23 | 08/08/23     |       | 2.000.000,00 |                |
|        |               |       | 18/09/23 | 14/08/23     |       | 1.000.000,00 |                |

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU  
Ağustos-2023

|     |          |          |              |             |
|-----|----------|----------|--------------|-------------|
|     | 22/09/23 | 23/08/23 | 1.000.000,00 |             |
|     | 02/10/23 | 23/08/23 | 1.000.000,00 |             |
|     | 04/09/23 | 25/08/23 | 1.000.000,00 |             |
|     | 27/09/23 | 31/08/23 | 2.000.000,00 |             |
| TPP | Toplamı: |          | 14000000,00  |             |
|     |          |          | 276444069,72 | 42749146,00 |