

İUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2024

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	:	1.015.699.163,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.571.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,264296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,174742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,62
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	:	4,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,42
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	528.699.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	445.567.7

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																			
TRFTISBK2433	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/11/24	26	TRFTISBK2433	59,74		20.000.000,00	93,305000	04/10/24	59,742496				96,718550	19.343.709,91	10,68	1,90	1,90
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	35	TRFOYMDA2434	59,28		10.000.000,00	93,107000	11/10/24	59,282741				95,634361	9.563.436,06	5,28	0,94	0,94
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	63,87	4	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				110,946045	3.328.381,34	1,84	0,33	0,33
TRFYKBKA2424	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/12/24	42	TRFYKBKA2424	59,76		2.000.000,00	89,664000	19/09/24	59,758294				94,751866	1.895.037,32	1,05	0,19	0,19
TRFYKYM12526	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	62	TRFYKYM12526	58,82		3.000.000,00	89,220000	04/10/24	58,819280				92,442988	2.773.289,63	1,53	0,27	0,27
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFOYMD12514	59,50		12.600.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				91,670079	11.550.429,99	6,38	1,14	1,14
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFYKYM12534	58,77		20.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				91,748076	18.349.615,16	10,14	1,80	1,81

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ekim-2024																			
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)
TRFYKYM12542	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFYKYM12542	59,00		6.000.000,00	89,650000	14/10/24	58,995701				91,723713	5.503.422,79	3,04	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								76.600.000,00								72.307.322,20	39,94	7,11	7,12
Bono																			
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFAKYM12518	58,63	1	7.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				103,603145	7.252.220,13	4,01	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.252.220,13	4,01	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFYKYM12567	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	82	TRFYKYM12567	58,77		10.000.000,00	89,114000	23/10/24	58,769213				90,135597	9.013.559,70	4,98	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.013.559,70	4,98	0,89	0,89
Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	58,54	1	9.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				102,816521	9.253.486,92	5,11	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.253.486,92	5,11	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	103	TRFVEST22521	61,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				105,909227	3.177.276,80	1,75	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.177.276,80	1,75	0,31	0,31
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	110	TRFDNFK22518	58,30	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,300377				102,936665	20.587.333,08	11,38	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.587.333,08	11,38	2,02	2,03
Özel Sektör																			
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	119	TRFDZFK22546	57,17	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				101,121194	10.112.119,40	5,59	0,99	1,00
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	160	TRFDBNK42515	55,33		3.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				82,443679	2.473.310,38	1,37	0,24	0,24
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2413	0,00	4	1.000.000,00	106,706900	23/11/23	0,000000		77913678		119,395000	1.193.950,00	0,66	0,12	0,12
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2421	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/10/23	0,000000				116,247800	581.239,00	0,32	0,06	0,06
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	62,74	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/23	62,741716				111,190513	1.111.905,13	0,61	0,11	0,11
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	117	TRSVSTL22511	63,30	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				111,112455	1.111.124,55	0,61	0,11	0,11
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	630	TRSENSA72617	61,16	4	2.500.000,00	100,000000	26/07/24	61,158581				100,025866	2.500.646,65	1,38	0,25	0,25
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	643	TRSYAZI82619	66,61	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,607880				112,623165	2.252.463,30	1,24	0,22	0,22
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	657	TRSDEVA82629	65,65	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/24	65,649096				110,315561	11.031.556,10	6,09	1,09	1,09
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	676	TRSOPAS92619	62,72	4	15.810.000,00	100,000000	10/09/24	62,717860				107,182104	16.945.490,66	9,36	1,67	1,67
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	717	TRSENSAE2619	60,40	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,404135				101,434240	10.143.423,98	5,60	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								56.810.000,00								59.457.229,15	32,83	5,86	5,87
GRUP TOPLAMI								182.410.000,00								181.048.427,98	100,00	17,81	17,84
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT031029T10	48,66	2	8.010.665,21	48,660000	31/10/24		9.180.840,00	934609	8.010.665,21	48,660000	8.010.665,21	2,06	0,79	0,79
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT031029T10	48,66	2	9.011.998,36	48,660000	31/10/24		10.328.445,00	934610	9.011.998,36	48,660000	9.011.998,36	2,32	0,89	0,89
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140229T17	49,21	2	41.055.276,99	49,210000	31/10/24		34.950.133,00	934421	41.055.276,99	49,210000	41.055.276,99	10,55	4,04	4,04
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140229T17	49,21	2	41.055.276,99	49,210000	31/10/24		34.950.133,00	934419	41.055.276,99	49,210000	41.055.276,99	10,55	4,04	4,04
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	49,21	2	159.214.366,85	49,210000	31/10/24		16.681.758,00	934420	159.214.366,85	49,210000	159.214.366,85	40,91	15,63	15,68
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	44,61	4	30.036,67	44,610000	31/10/24		27.633,00	934561	30.036,67	44,610000	30.036,67	0,01	0,00	0,00
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190128T14	49,21	4	130.175.268,49	49,210000	31/10/24		127.677.546,00	934422	130.175.268,49	49,210000	130.175.268,49	33,45	12,80	12,82
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	44,00	1	20.024,11	44,000000	31/10/24		5.955,00	79271327	20.024,11	44,000000	20.024,11	0,01	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	44,00	1	550.663,01	44,000000	31/10/24		163.640,00	79271327	550.663,01	44,000000	550.663,01	0,14	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								389.123.576,68								389.123.576,68	100,00	38,24	38,31
GRUP TOPLAMI								389.123.576,68								389.123.576,68	100,00	38,24	38,31
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/24	0		50,00		20.000.000,00		26/09/24				20.983.606,56	50,000000	20.983.606,56	6,68	2,06	2,07
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/11/24	0		48,45		53.070.087,43		31/10/24				53.140.340,05	48,450000	53.140.340,05	16,92	5,23	5,23
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/11/24	4		50,00		11.335.764,76		27/09/24				11.939.719,44	50,000000	11.876.322,68	3,78	1,17	1,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/24	4		50,25		20.000.000,00		27/09/24				21.070.901,64	50,250000	20.958.477,10	6,68	2,06	2,06
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/11/24	7		50,50		5.000.000,00		07/10/24				5.220.765,03	50,500000	5.171.654,35	1,65	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/11/24	11		50,35		11.310.734,44		01/10/24				11.964.253,84	50,350000	11.789.530,25	3,76	1,16	1,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/11/24	11		50,35		7.712.976,95		01/10/24				8.158.622,64	50,350000	8.039.475,73	2,56	0,79	0,79

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU																		
Ekim-2024																		
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)
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		13/11/24	12		50,00		3.409.180,33		02/10/24				3.604.789,04	50,000000	3.547.782,86	1,13	0,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/11/24	13		50,00		25.000.000,00		03/10/24				26.434.426,23	50,000000	25.981.855,53	8,28	2,55
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/11/24	18		50,00		4.020.881,77		08/10/24				4.251.588,10	50,000000	4.151.135,87	1,32	0,41
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/11/24	19		50,00		7.232.119,01		08/10/24				7.656.956,60	50,000000	7.466.244,19	2,38	0,73
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/11/24	21		52,00		5.000.000,00		25/07/24				5.852.459,02	52,000000	5.693.429,08	1,81	0,56
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		22/11/24	21		50,00		30.487.704,92		11/10/24				32.236.999,46	50,000000	31.350.153,54	9,99	3,08
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/11/24	21		50,00		5.243.852,46		11/10/24				5.544.729,24	50,000000	5.392.192,70	1,72	0,53
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		26/11/24	25		50,00		10.000.000,00		15/10/24				10.573.770,49	50,000000	10.228.391,25	3,26	1,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/11/24	25		50,75		7.000.000,00		15/10/24				7.407.663,93	50,750000	7.162.232,18	2,28	0,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/11/24	26		50,25		5.000.000,00		16/10/24				5.288.319,67	50,250000	5.107.934,47	1,63	0,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/11/24	27		50,00		5.000.000,00		22/10/24				5.252.732,24	50,000000	5.067.081,76	1,61	0,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/12/24	34		49,00		25.408.738,44		23/10/24				26.871.476,47	49,000000	25.708.155,19	8,19	2,53
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/12/24	34		50,25		8.095.590,25		23/10/24				8.573.528,68	50,250000	8.193.368,10	2,61	0,81
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		05/12/24	34		49,00		15.717.213,11		23/10/24				16.622.026,44	49,000000	15.902.424,85	5,07	1,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/12/24	40		50,00		20.988.524,59		31/10/24				22.164.111,35	50,000000	21.016.441,77	6,69	2,07
GRUP TOPLAMI								306.033.368,46								313.928.230,06	100,00	30,87
GRUP TOPLAMI								306.033.368,46								313.928.230,06	100,00	30,87
TPP																		
TPP			01/11/24	0		50,00		10.246.575,34	50,000000	14/10/24			319081	10.246.575,34	50,000000	10.246.575,34	7,71	1,01
TPP			06/11/24	5		50,00		10.356.164,38	50,000000	11/10/24			317719	10.356.164,38	50,000000	10.286.699,73	7,74	1,01
TPP			06/11/24	5		49,75		10.204.452,05	49,750000	22/10/24			327742	10.204.452,05	49,750000	10.135.841,08	7,63	1,00
TPP			11/11/24	10		50,50		10.442.739,73	50,500000	10/10/24			316146	10.442.739,73	50,500000	10.302.317,67	7,73	1,01
TPP			15/11/24	14		50,05		10.438.794,52	50,050000	14/10/24			319086	10.438.794,52	50,050000	10.244.501,28	7,71	1,01
TPP			18/11/24	17		50,00		10.465.753,42	50,000000	15/10/24			320555	10.465.753,42	50,000000	10.230.226,50	7,70	1,01
TPP			19/11/24	18		50,00		10.438.356,16	50,000000	18/10/24			324898	10.438.356,16	50,000000	10.189.468,91	7,67	1,00
TPP			22/11/24	21		50,00		10.479.452,05	50,000000	18/10/24			324902	10.479.452,05	50,000000	10.189.090,74	7,67	1,00
TPP			29/11/24	28		50,00		10.575.342,47	50,000000	18/10/24			324903	10.575.342,47	50,000000	10.188.216,07	7,66	1,00
TPP			11/12/24	40		50,50		10.843.972,60	50,500000	11/10/24			317708	10.843.972,60	50,500000	10.282.862,85	7,74	1,01
TPP			24/12/24	53		50,00		10.863.013,70	50,000000	22/10/24			327740	10.863.013,70	50,000000	10.132.261,77	7,62	1,00
TPP			09/01/25	69		50,50		11.245.205,48	50,500000	11/10/24			317711	11.245.205,48	50,500000	10.277.616,12	7,73	1,01
TPP			13/01/25	73		50,05		11.234.109,59	50,050000	15/10/24			320554	11.234.109,59	50,050000	10.222.242,76	7,69	1,01
GRUP TOPLAMI								137.833.931,49								132.927.920,82	100,00	13,08
GRUP TOPLAMI								137.833.931,49								132.927.920,82	100,00	13,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.017.028.155,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.017.028.155,54	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.557,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.350.549,50	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.015.699.163,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107.916,65	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	1.232.467,25	0,1213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.223,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.114,84	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,53	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,99	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.074,13	0,0010 %
	1.420.144,24	0,1397 %

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

IUZ-İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2024