

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.151.768.770,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.712.242.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,602132
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,591232
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,66
F-)Haftalık 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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	100,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	4,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT030730T12	36,90	2	250.758.219,18	36,900000	11/09/26		242.768.705,00	81962986	250.758.219,18	36,900000	250.758.219,18	2,74	2,74	2,74
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	20.049,48	30,100000	11/09/26		19.545,00	81962986	20.049,48	30,100000	20.049,48	0,00	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	451.113,29	30,100000	11/09/26		439.750,00	81962986	451.113,29	30,100000	451.113,29	0,00	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT110232T15	36,90	2	501.516.438,36	36,900000	11/09/26		101.914.770,00	81962986	501.516.438,36	36,900000	501.516.438,36	5,48	5,48	5,48
TRT110232T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT110232T15	36,90	2	134.406.405,48	36,900000	11/09/26		27.313,165,00	81962986	134.406.405,48	36,900000	134.406.405,48	1,47	1,47	1,47
TRT110232T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT110232T15	36,90	2	367.110.032,88	36,900000	11/09/26		74.601,615,00	81962986	367.110.032,88	36,900000	367.110.032,88	4,01	4,01	4,01
TRT110232T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT110232T15	36,90	2	84.254.761,64	36,900000	11/09/26		17.121,690,00	81962986	84.254.761,64	36,900000	84.254.761,64	0,92	0,92	0,92
TRT110232T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT110232T15	36,90	2	234.709.693,15	36,900000	11/09/26		47.696,115,00	81962986	234.709.693,15	36,900000	234.709.693,15	2,56	2,56	2,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,90	2	234.709.693,15	36,900000	11/09/26		20.324,670,00	81962986	234.709.693,15	36,900000	234.709.693,15	2,56	2,56	2,56
TRT120133T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120133T14	36,90	2	66.200.169,86	36,900000	11/09/26		24.324,800,00	81962986	66.200.169,86	36,900000	66.200.169,86	0,72	0,72	0,72
TRT120133T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120133T14	36,90	2	435.316.268,49	36,900000	11/09/26		159.953,955,00	81962986	435.316.268,49	36,900000	435.316.268,49	4,75	4,75	4,76
TRT131032T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT131032T13	36,90	2	69.209.268,49	36,900000	11/09/26		150.148,110,00	81962986	69.209.268,49	36,900000	69.209.268,49	0,76	0,76	0,76
TRT150927T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT150927T11	36,90	2	31.094.019,18	36,900000	11/09/26		37.811,175,00	81962986	31.094.019,18	36,900000	31.094.019,18	0,34	0,34	0,34
TRT150927T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT150927T11	36,90	2	66.200.169,86	36,900000	11/09/26		80.501,210,00	81962986	66.200.169,86	36,900000	66.200.169,86	0,72	0,72	0,72
TRT160431T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT160431T19	36,90	2	250.758.219,18	36,900000	11/09/26		242.367,460,00	81962986	250.758.219,18	36,900000	250.758.219,18	2,74	2,74	2,74
TRT160431T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT160431T19	36,90	2	250.758.219,18	36,900000	11/09/26		242.367,460,00	81962986	250.758.219,18	36,900000	250.758.219,18	2,74	2,74	2,74
TRT180237T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180237T13	36,91	1	367.110.333,70	36,910000	11/09/26		64.249,215,00	81962986	367.110.333,70	36,910000	367.110.333,70	4,01	4,01	4,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,91	2	134.406.515,62	36,910000	11/09/26		50.145,330,00	81962986	134.406.515,62	36,910000	134.406.515,62	1,47	1,47	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	169.512.556,16	36,900000	11/09/26		63.242,935,00	81962986	169.512.556,16	36,900000	169.512.556,16	1,85	1,85	1,85
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	501.516.438,36	36,900000	11/09/26		187.109,265,00	81962986	501.516.438,36	36,900000	501.516.438,36	5,46	5,46	5,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	435.316.268,49	36,900000	11/09/26		162.410,840,00	81962986	435.316.268,49	36,900000	435.316.268,49	4,75	4,75	4,76
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	38.115.249,32	36,900000	11/09/26		14.220,305,00	81962986	38.115.249,32	36,900000	38.115.249,32	0,42	0,42	0,42
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	417.261.676,71	36,900000	11/09/26		155.674,910,00	81962986	417.261.676,71	36,900000	417.261.676,71	4,56	4,56	4,56
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	501.516.438,36	36,900000	11/09/26		187.109,265,00	81962986	501.516.438,36	36,900000	501.516.438,36	5,48	5,48	5,48

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	64.194.104,11	36,900000	11/09/26		23.949.990,00	81962986	64.194.104,11	36,900000	64.194.104,11	0,70	0,70	0,70
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	432.307.169,86	36,900000	11/09/26		161.288.185,00	81962986	432.307.169,86	36,900000	432.307.169,86	4,72	4,72	4,72
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	186.564.115,07	36,900000	11/09/26		24.522.390,00	81962986	186.564.115,07	36,900000	186.564.115,07	2,04	2,04	2,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	212.642.969,86	36,900000	11/09/26		27.950.255,00	81962986	212.642.969,86	36,900000	212.642.969,86	2,32	2,32	2,32
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	389.176.756,16	36,900000	11/09/26		51.154.235,00	81962986	389.176.756,16	36,900000	389.176.756,16	4,25	4,25	4,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	112.339.682,19	36,900000	11/09/26		14.766.175,00	81962986	112.339.682,19	36,900000	112.339.682,19	1,23	1,23	1,23
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	176.533.786,30	36,900000	11/09/26		23.203.985,00	81962986	176.533.786,30	36,900000	176.533.786,30	1,93	1,93	1,93
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	324.982.652,05	36,900000	11/09/26		42.716.425,00	81962986	324.982.652,05	36,900000	324.982.652,05	3,55	3,55	3,55
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	470.422.419,18	36,900000	11/09/26		61.833.335,00	81962986	470.422.419,18	36,900000	470.422.419,18	5,14	5,14	5,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	131.397.306,85	36,900000	11/09/26		17.271.145,00	81962986	131.397.306,85	36,900000	131.397.306,85	1,43	1,44	1,44
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	130.394.273,97	36,900000	11/09/26		17.139.310,00	81962986	130.394.273,97	36,900000	130.394.273,97	1,42	1,42	1,42
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	266.806.745,21	36,900000	11/09/26		35.069.660,00	81962986	266.806.745,21	36,900000	266.806.745,21	2,91	2,91	2,92
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	370.119.131,51	36,900000	11/09/26		48.649.260,00	81962986	370.119.131,51	36,900000	370.119.131,51	4,04	4,04	4,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	332.003.882,19	36,900000	11/09/26		43.639.305,00	81962986	332.003.882,19	36,900000	332.003.882,19	3,63	3,63	3,63
TRT280628T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280628T18	36,90	2	16.048.526,03	36,900000	11/09/26		1.434.925,00	81962986	16.048.526,03	36,900000	16.048.526,03	0,18	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								9.158.161.738,11								9.158.161.738,11	100,00	100,00	100,06
GRUP TOPLAMI								9.158.161.738,11								9.158.161.738,11	100,00	100,00	100,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.158.161.738,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.158.161.738,11	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.042,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.441.010,67	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.151.768.770,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	375.214,65	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	1.431.042,52	0,0156 %
Kayda Alma Ücreti	29.399,65	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.460,12	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	2.048.716,94	0,0223 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--