

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	10.138.389.133,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.199.616.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,635325
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,624126
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,30
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-)TTPP-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	:	5,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT021030T18	36,86	2	330.000.000,00	36,860000	02/10/26		301.147.060,00	82046164	330.999.764,38	36,860000	330.999.764,38	3,26	3,26	3,26
TRT021030T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT021030T18	36,86	2	270.000.000,00	36,860000	02/10/26		246.393.050,00	82046164	270.817.989,04	36,860000	270.817.989,04	2,67	2,67	2,67
TRT021030T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT021030T18	36,86	2	170.000.000,00	36,860000	02/10/26		155.136.365,00	82046164	170.515.030,14	36,860000	170.515.030,14	1,88	1,88	1,88
TRT021030T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT021030T18	36,86	2	230.000.000,00	36,860000	02/10/26		209.890.375,00	82046164	230.696.805,48	36,860000	230.696.805,48	2,27	2,27	2,28
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT040832T18	36,87	2	70.000.000,00	36,870000	02/10/26		21.004.410,00	82046164	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	0,69	0,69	0,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	390.000.000,00	36,860000	02/10/26		29.970.755,00	82046164	391.181.539,73	36,860000	391.181.539,73	3,85	3,85	3,86
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	110.000.000,00	36,860000	02/10/26		8.453.290,00	82046164	110.333.254,79	36,860000	110.333.254,79	1,09	1,09	1,09
TRT080131T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080131T12	36,86	2	250.000.000,00	36,860000	02/10/26		212.252.645,00	82046164	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	2,47	2,47	2,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	244.000.000,00	36,860000	02/10/26		28.923.005,00	82046164	244.739.219,73	36,860000	244.739.219,73	2,41	2,41	2,41
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	250.000.000,00	36,860000	02/10/26		29.634.225,00	82046164	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	2,47	2,47	2,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	244.000.000,00	36,860000	02/10/26		28.923.005,00	82046164	244.739.219,73	36,860000	244.739.219,73	2,41	2,41	2,41
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,87	2	60.000.000,00	36,870000	02/10/26		58.395.835,00	82046164	60.181.824,66	36,870000	60.181.824,66	0,59	0,59	0,59
TRT100332T15	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT100332T15	36,87	2	250.000.000,00	36,870000	02/10/26		268.744.685,00	82046164	250.757.602,74	36,870000	250.757.602,74	2,47	2,47	2,47
TRT100332T15	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT100332T15	36,87	2	250.000.000,00	36,870000	02/10/26		268.744.685,00	82046164	250.757.602,74	36,870000	250.757.602,74	2,47	2,47	2,47
TRT110232T15	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT110232T15	36,86	2	144.000.000,00	36,860000	02/10/26		29.205.480,00	82046164	144.436.260,82	36,860000	144.436.260,82	1,42	1,42	1,42
TRT120133T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120133T14	36,86	2	106.000.000,00	36,860000	02/10/26		38.156.075,00	82046164	106.321.136,44	36,860000	106.321.136,44	1,05	1,05	1,05

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT130928T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT130928T12	36,87	2	207.000.000,00	36,870000	02/10/26		219.043.865,00	82046164	207.627.295,07	36,870000	207.627.295,07	2,05	2,05	2,05
TRT131032T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT131032T13	36,87	2	183.000.000,00	36,870000	02/10/26		406.579.910,00	82046164	183.554.565,21	36,870000	183.554.565,21	1,81	1,81	1,81
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	36,87	2	247.000.000,00	36,870000	02/10/26		250.871.870,00	82046164	247.748.511,51	36,870000	247.748.511,51	2,44	2,44	2,44
TRT160431T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T19	36,87	2	200.000.000,00	36,870000	02/10/26		188.871.500,00	82046164	200.606.082,19	36,870000	200.606.082,19	1,98	1,98	1,98
TRT160431T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T19	36,86	2	119.000.000,00	36,860000	02/10/26		112.378.450,00	82046164	119.360.521,10	36,860000	119.360.521,10	1,18	1,18	1,18
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,86	2	6.000.000,00	36,860000	02/10/26		3.468.175,00	82046164	6.018.177,53	36,860000	6.018.177,53	0,06	0,06	0,06
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,86	2	54.000.000,00	36,860000	02/10/26		31.213.535,00	82046164	54.163.597,81	36,860000	54.163.597,81	0,53	0,53	0,53
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	254.000.000,00	36,860000	02/10/26		331.368.710,00	82046164	254.769.515,62	36,860000	254.769.515,62	2,51	2,51	2,51
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	246.000.000,00	36,860000	02/10/26		320.931.900,00	82046164	246.745.278,90	36,860000	246.745.278,90	2,43	2,43	2,43
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	256.000.000,00	36,860000	02/10/26		333.977.910,00	82046164	256.775.574,79	36,860000	256.775.574,79	2,53	2,53	2,53
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	156.000.000,00	36,860000	02/10/26		203.517.790,00	82046164	156.472.615,89	36,860000	156.472.615,89	1,54	1,54	1,54
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	230.000.000,00	36,860000	02/10/26		300.058.280,00	82046164	230.696.805,48	36,860000	230.696.805,48	2,27	2,27	2,28
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	300.000.000,00	36,860000	02/10/26		391.380.365,00	82046164	300.908.876,71	36,860000	300.908.876,71	2,96	2,96	2,97
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	54.000.000,00	36,860000	02/10/26		70.448.465,00	82046164	54.163.597,81	36,860000	54.163.597,81	0,53	0,53	0,53
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	196.000.000,00	36,860000	02/10/26		255.701.840,00	82046164	196.593.799,45	36,860000	196.593.799,45	1,94	1,94	1,94
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	304.000.000,00	36,860000	02/10/26		396.598.770,00	82046164	304.920.995,07	36,860000	304.920.995,07	3,00	3,00	3,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	355.000.000,00	36,860000	02/10/26		463.133.430,00	82046164	356.075.504,11	36,860000	356.075.504,11	3,51	3,51	3,51
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	344.000.000,00	36,860000	02/10/26		448.782.815,00	82046164	345.042.178,63	36,860000	345.042.178,63	3,40	3,40	3,40
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	306.000.000,00	36,860000	02/10/26		399.207.970,00	82046164	306.927.054,25	36,860000	306.927.054,25	3,02	3,02	3,03
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	145.000.000,00	36,860000	02/10/26		189.167.175,00	82046164	145.439.290,41	36,860000	145.439.290,41	1,43	1,43	1,43
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	132.000.000,00	36,860000	02/10/26		172.207.360,00	82046164	132.399.905,75	36,860000	132.399.905,75	1,30	1,30	1,31
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	21.000.000,00	36,860000	02/10/26		27.396.630,00	82046164	21.063.621,37	36,860000	21.063.621,37	0,21	0,21	0,21
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	430.000.000,00	36,860000	02/10/26		560.978.520,00	82046164	431.302.723,29	36,860000	431.302.723,29	4,25	4,25	4,25
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	255.000.000,00	36,860000	02/10/26		332.673.310,00	82046164	255.772.545,21	36,860000	255.772.545,21	2,52	2,52	2,52
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	245.000.000,00	36,860000	02/10/26		319.627.295,00	82046164	245.742.249,32	36,860000	245.742.249,32	2,42	2,42	2,42
TRT190728T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T18	36,86	2	446.000.000,00	36,860000	02/10/26		581.852.140,00	82046164	447.351.196,71	36,860000	447.351.196,71	4,41	4,41	4,41
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT210235T10	30,00	1	730.000,00	30,000000	02/10/26		126.510,00	82046164	731.800,00	30,000000	731.800,00	0,01	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT210235T10	30,00	1	150.000,00	30,000000	02/10/26		25.995,00	82046164	150.369,86	30,000000	150.369,86	0,00	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT210235T10	36,85	1	496.000.000,00	36,850000	02/10/26		86.003.430,00	82046164	497.502.268,49	36,850000	497.502.268,49	4,93	4,93	4,91
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,85	2	4.000.000,00	36,850000	02/10/26		538.835,00	82046164	4.012.115,07	36,850000	4.012.115,07	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								10.119.880.000,00								10.150.539.836,48	100,00	100,00	100,05
GRUP TOPLAMI								10.119.880.000,00								10.150.539.836,48	100,00	100,00	100,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.150.539.836,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.150.539.836,48	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.652,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.201.354,91	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.138.389.133,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	470.118,15	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	1.837.089,52	0,0181 %
Kayda Alma Ücreti	-277.400,92	-0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.529,55	0,0011 %
	2.137.336,30	0,0211 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar