

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	6.642.421.861,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.006.780.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,657795
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,646549
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,06
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-)TPP-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	:	4,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		66.618.810,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		66.618.810,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		66.618.810,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		66.618.810,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		66.618.810,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		66.618.810,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	337.000.000,00	36,780000	16/10/26		25.633.430,00	82101497	338.018.755,62	36,780000	338.018.755,62	5,09	5,09	5,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	93.000.000,00	36,780000	16/10/26		7.073.915,00	82101497	93.281.140,27	36,780000	93.281.140,27	1,40	1,40	1,40
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78	2	500.000.000,00	36,780000	16/10/26		58.733.945,00	82101497	501.511.506,85	36,780000	501.511.506,85	7,48	7,48	7,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78	2	413.000.000,00	36,780000	16/10/26		48.514.240,00	82101497	414.248.504,66	36,780000	414.248.504,66	6,23	6,23	6,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78	2	467.000.000,00	36,780000	16/10/26		54.857.505,00	82101497	468.411.747,40	36,780000	468.411.747,40	7,05	7,05	7,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78	2	493.000.000,00	36,780000	16/10/26		57.911.670,00	82101497	494.490.345,75	36,780000	494.490.345,75	7,44	7,44	7,44
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		67.158.235,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		67.158.235,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		67.158.235,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		67.158.235,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		67.158.235,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		67.158.235,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	63.000.000,00	36,780000	16/10/26		60.442.415,00	82101497	63.190.449,86	36,780000	63.190.449,86	0,95	0,95	0,95
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	17.000.000,00	36,780000	16/10/26		16.309.855,00	82101497	17.051.391,23	36,780000	17.051.391,23	0,26	0,26	0,26
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	43.000.000,00	36,780000	16/10/26		41.254.345,00	82101497	43.129.989,59	36,780000	43.129.989,59	0,65	0,65	0,65
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	70.000.000,00	36,780000	16/10/26		67.158.235,00	82101497	70.211.610,96	36,780000	70.211.610,96	1,06	1,06	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,78	2	37.000.000,00	36,780000	16/10/26		35.497.925,00	82101497	37.111.851,51	36,780000	37.111.851,51	0,56	0,56	0,56

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
TRT100730T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT100730T13	36,78	2	63.000.000,00	36,780000	16/10/26		61.592.135,00	82101497	63.190.449,86	36,780000	63.190.449,86	0,95	0,95	0,95
TRT100730T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT100730T13	36,78	2	437.000.000,00	36,780000	16/10/26		427.234.330,00	82101497	438.321.056,99	36,780000	438.321.056,99	6,60	6,60	6,60
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,78	2	100.000.000,00	36,780000	16/10/26		20.083.760,00	82101497	100.302.301,37	36,780000	100.302.301,37	1,51	1,51	1,51
TRT120929T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120929T12	36,78	2	213.000.000,00	36,780000	16/10/26		238.753.625,00	82101497	213.643.901,92	36,780000	213.643.901,92	3,21	3,21	3,22
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	190.000,00	32,050000	16/10/26		194.195,00	82101497	190.500,51	32,050000	190.500,51	0,00	0,00	0,00
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	333.000.000,00	36,780000	16/10/26		212.506.230,00	82101497	334.006.663,56	36,780000	334.006.663,56	5,03	5,03	5,03
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	17.000.000,00	36,780000	16/10/26		10.848.670,00	82101497	17.051.391,23	36,780000	17.051.391,23	0,26	0,26	0,26
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	26.000.000,00	36,780000	16/10/26		16.592.080,00	82101497	26.078.598,36	36,780000	26.078.598,36	0,39	0,39	0,39
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	33.000.000,00	36,780000	16/10/26		21.059.180,00	82101497	33.099.759,45	36,780000	33.099.759,45	0,50	0,50	0,50
TRT160431T35	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T35	36,78	2	287.000.000,00	36,780000	16/10/26		263.941.325,00	82101497	287.867.604,93	36,780000	287.867.604,93	4,33	4,33	4,33
TRT180237T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,78	1	243.000.000,00	36,780000	16/10/26		41.786.755,00	82101497	243.734.592,33	36,780000	243.734.592,33	3,67	3,67	3,67
TRT180237T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,78	1	257.000.000,00	36,780000	16/10/26		44.194.220,00	82101497	257.776.914,52	36,780000	257.776.914,52	3,88	3,88	3,88
TRT180827T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180827T19	36,78	2	7.000.000,00	36,780000	16/10/26		4.003.790,00	82101497	7.021.161,10	36,780000	7.021.161,10	0,11	0,11	0,11
TRT180827T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180827T19	36,78	2	167.000.000,00	36,780000	16/10/26		95.518.920,00	82101497	167.504.843,29	36,780000	167.504.843,29	2,52	2,52	2,52
TRT180827T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180827T19	36,78	2	293.000.000,00	36,780000	16/10/26		167.587.090,00	82101497	293.885.743,01	36,780000	293.885.743,01	4,42	4,42	4,42
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,79	2	316.000.000,00	36,790000	16/10/26		112.449.020,00	82101497	316.955.532,05	36,790000	316.955.532,05	4,77	4,77	4,77
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,79	2	184.000.000,00	36,790000	16/10/26		65.476.645,00	82101497	184.556.385,75	36,790000	184.556.385,75	2,78	2,78	2,78
TRT210235T10	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT210235T10	36,78	1	207.000.000,00	36,780000	16/10/26		35.596.125,00	82101497	207.625.763,84	36,780000	207.625.763,84	3,12	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								6.626.190.000,00								6.646.221.400,25	100,00	100,00	100,10
GRUP TOPLAMI								6.626.190.000,00								6.646.221.400,25	100,00	100,00	100,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.646.221.400,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.646.221.400,25	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.945,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.847.484,23	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.642.421.861,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282.859,11	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	1.105.994,44	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	23.806,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.286,97	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.320,00	0,0006 %
	1.586.058,01	0,0240 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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