

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	6.586.013.418,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.946.050.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,669014
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,657795
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,95
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	:	5,00
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT030730T12	35,85	2	250.000.000,00	35,850000	23/10/26		234.014.005,00	82129233	250.736.643,84	35,850000	250.736.643,84	3,80	3,80	3,81
TRT030730T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT030730T12	35,85	2	210.000.000,00	35,850000	23/10/26		196.571.765,00	82129233	210.618.780,82	35,850000	210.618.780,82	3,20	3,20	3,20
TRT040729T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT040729T14	35,85	2	12.000.000,00	35,850000	23/10/26		11.094.345,00	82129233	12.035.358,90	35,850000	12.035.358,90	0,18	0,18	0,18
TRT050527T17	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050527T17	35,85	2	94.000.000,00	35,850000	23/10/26		84.573.825,00	82129233	94.276.978,08	35,850000	94.276.978,08	1,43	1,43	1,43
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,85	2	235.000.000,00	35,850000	23/10/26		224.231.955,00	82129233	235.692.445,21	35,850000	235.692.445,21	3,58	3,58	3,58
TRT080131T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080131T12	35,85	2	250.000.000,00	35,850000	23/10/26		210.035.890,00	82129233	250.736.643,84	35,850000	250.736.643,84	3,80	3,80	3,81
TRT080530T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,85	2	452.000.000,00	35,850000	23/10/26		52.853.075,00	82129233	453.331.852,05	35,850000	453.331.852,05	6,88	6,88	6,88
TRT080530T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,85	2	48.000.000,00	35,850000	23/10/26		5.612.725,00	82129233	48.141.435,62	35,850000	48.141.435,62	0,73	0,73	0,73
TRT080530T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,85	2	430.000.000,00	35,850000	23/10/26		50.280.580,00	82129233	431.267.027,40	35,850000	431.267.027,40	6,54	6,54	6,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,85	2	70.000.000,00	35,850000	23/10/26		8.185.215,00	82129233	70.206.260,27	35,850000	70.206.260,27	1,07	1,07	1,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	250.000.000,00	35,850000	23/10/26		236.452.550,00	82129233	250.736.643,84	35,850000	250.736.643,84	3,80	3,80	3,81
TRT100730T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT100730T13	30,00	2	480.000,00	30,000000	23/10/26		464.325,00	82129233	481.183,56	30,000000	481.183,56	0,01	0,01	0,01
TRT100730T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT100730T13	30,00	2	240.000,00	30,000000	23/10/26		232.165,00	82129233	240.591,78	30,000000	240.591,78	0,00	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110232T15	35,85	2	156.000.000,00	35,850000	23/10/26		31.175.960,00	82129233	156.459.665,75	35,850000	156.459.665,75	2,37	2,37	2,38
TRT110232T15	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110232T15	35,85	2	166.000.000,00	35,850000	23/10/26		33.174.420,00	82129233	166.489.131,51	35,850000	166.489.131,51	2,53	2,53	2,53
TRT110930T36	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110930T36	35,85	2	250.000.000,00	35,850000	23/10/26		254.906.925,00	82129233	250.736.643,84	35,850000	250.736.643,84	3,80	3,80	3,81
TRT110930T36	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110930T36	35,85	2	250.000.000,00	35,850000	23/10/26		254.906.925,00	82129233	250.736.643,84	35,850000	250.736.643,84	3,80	3,80	3,81
TRT110930T36	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110930T36	35,85	2	250.000.000,00	35,850000	23/10/26		254.906.925,00	82129233	250.736.643,84	35,850000	250.736.643,84	3,80	3,80	3,81
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,85	2	396.000.000,00	35,850000	23/10/26		33.197.855,00	82129233	397.166.843,84	35,850000	397.166.843,84	6,03	6,03	6,03
TRT130733T17	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT130733T17	35,85	2	104.000.000,00	35,850000	23/10/26		168.371.985,00	82129233	104.306.443,84	35,850000	104.306.443,84	1,58	1,58	1,58
TRT140727T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT140727T14	35,85	2	135.000.000,00	35,850000	23/10/26		124.811.295,00	82129233	135.397.787,67	35,850000	135.397.787,67	2,05	2,05	2,06
TRT181028T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT181028T14	35,85	2	15.000.000,00	35,850000	23/10/26		6.607.115,00	82129233	15.044.198,63	35,850000	15.044.198,63	0,23	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	166.000.000,00	35,850000	23/10/26		58.749.130,00	82129233	166.489.131,51	35,850000	166.489.131,51	2,53	2,53	2,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	151.000.000,00	35,850000	23/10/26		53.440.470,00	82129233	151.444.932,88	35,850000	151.444.932,88	2,30	2,30	2,30

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	99.000.000,00	35,850000	23/10/26		35.037.135,00	82129233	99.291.710,96	35,850000	99.291.710,96	1,51	1,51	1,51	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	353.000.000,00	35,850000	23/10/26		124.930.365,00	82129233	354.040.141,10	35,850000	354.040.141,10	5,37	5,37	5,38	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	500.000.000,00	35,850000	23/10/26		176.955.190,00	82129233	501.473.287,67	35,850000	501.473.287,67	7,61	7,61	7,61	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	84.000.000,00	35,850000	23/10/26		29.728.475,00	82129233	84.247.512,33	35,850000	84.247.512,33	1,28	1,28	1,28	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	84.000.000,00	35,850000	23/10/26		29.728.475,00	82129233	84.247.512,33	35,850000	84.247.512,33	1,28	1,28	1,28	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	488.000.000,00	35,850000	23/10/26		172.708.265,00	82129233	489.437.928,77	35,850000	489.437.928,77	7,43	7,43	7,43	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	365.000.000,00	35,850000	23/10/26		129.177.290,00	82129233	366.075.500,00	35,850000	366.075.500,00	5,55	5,55	5,56	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT210235T10	35,85	1	71.000.000,00	35,850000	23/10/26		12.158.200,00	82129233	71.209.206,85	35,850000	71.209.206,85	1,08	1,08	1,08	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT210235T10	35,85	1	147.000.000,00	35,850000	23/10/26		25.172.605,00	82129233	147.433.146,58	35,850000	147.433.146,58	2,24	2,24	2,24	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,85	2	40.000.000,00	35,850000	23/10/26		5.308.545,00	82129233	40.117.863,01	35,850000	40.117.863,01	0,61	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								6.571.720.000,00								6.591.083.721,96		100,00	100,00	100,11
GRUP TOPLAMI								6.571.720.000,00								6.591.083.721,96		100,00	100,00	100,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.591.083.721,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.591.083.721,96	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.235,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.118.538,44	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.586.013.418,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292.273,26	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	1.138.795,99	0,0173 %
Kayda Alma Ücreti	25.306,98	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.631,24	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.320,00	0,0006 %
	1.563.327,47	0,0237 %

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