

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Eylül-2025

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	:	63.801.959,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.205.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,115321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,079078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	20,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	66,74
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	:	5,54
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.645.261,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.739.826,99

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																						
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	51,28	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	4.729.788,62	26,69	7,41	7,41			
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00											4.729.788,62	26,69	7,41	7,41
Özel Sektör																						
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	322	TRSEKER82616	53,48	3	1.900.000,00	100,000000	06/08/25	53,481195				106,793655	2.029.079,45	11,45	3,18	3,18			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	54,54	5	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	5.494.001,02	31,01	8,61	8,61			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	54,27	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,274354				109,317702	5.465.885,10	30,85	8,57	8,57			
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00											12.988.965,57	73,31	20,36	20,36
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00											17.718.754,19	100,00	27,77	27,77
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	430.454,74	38,600000	30/09/25		399.340,00	80593435	430.454,74	38,600000	430.454,74	12,54	0,68	0,67			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	3.003.300,82	40,160000	30/09/25		684.885,00	80593435	3.003.300,82	40,160000	3.003.300,82	87,46	4,71	4,71			
GRUP TOPLAMI								3.433.755,56											3.433.755,56	100,00	5,39	5,38
GRUP TOPLAMI								3.433.755,56											3.433.755,56	100,00	5,39	5,38

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON																				
Eylül-2025																				
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)	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/25	0		40,43		42.600.339,49		30/09/25				42.647.526,66	40,430000	42.647.526,66	100,00	66,84	66,84	
GRUP TOPLAMI								42.600.339,49									42.647.526,66	100,00	66,84	66,84
GRUP TOPLAMI								42.600.339,49									42.647.526,66	100,00	66,84	66,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.800.036,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.800.036,41	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.369,16	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.445,97	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.801.959,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	655,43	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	46.423,24	0,0728 %
Kayda Alma Ücreti	1.257,44	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.047,35	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0256 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0113 %
	75.359,96	0,1182 %

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