

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	5.484.289.808,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.446.568.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,591232
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,580371
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,83
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	:	6,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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	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																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT020130T19	36,94	2	436.320.731,51	36,940000	04/09/26		443.555.125,00	81935306	436.320.731,51	36,940000	436.320.731,51	7,95	7,95	7,96
TRT020130T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT020130T19	36,94	2	274.831.909,04	36,940000	04/09/26		279.388.745,00	81935306	274.831.909,04	36,940000	274.831.909,04	5,01	5,01	5,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT020130T19	36,94	2	176.534.364,93	36,940000	04/09/26		179.461.390,00	81935306	176.534.364,93	36,940000	176.534.364,93	3,22	3,22	3,22
TRT020130T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT020130T19	36,94	2	65.197.350,68	36,940000	04/09/26		66.278.360,00	81935306	65.197.350,68	36,940000	65.197.350,68	1,19	1,19	1,19
TRT020130T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT020130T19	36,94	2	93.282.363,29	36,940000	04/09/26		94.829.030,00	81935306	93.282.363,29	36,940000	93.282.363,29	1,70	1,70	1,70
TRT020130T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT020130T19	36,94	2	408.235.718,90	36,940000	04/09/26		415.004.450,00	81935306	408.235.718,90	36,940000	408.235.718,90	7,44	7,44	7,44
TRT040729T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT040729T14	36,94	2	423.281.261,37	36,940000	04/09/26		409.588.720,00	81935306	423.281.261,37	36,940000	423.281.261,37	7,71	7,71	7,72
TRT040729T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT040729T14	36,94	2	379.147.670,14	36,940000	04/09/26		366.882.785,00	81935306	379.147.670,14	36,940000	379.147.670,14	6,91	6,91	6,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT040729T14	36,94	2	122.370.412,05	36,940000	04/09/26		118.411.910,00	81935306	122.370.412,05	36,940000	122.370.412,05	2,23	2,23	2,23
TRT040729T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT040729T14	36,94	2	78.236.820,82	36,940000	04/09/26		75.705.980,00	81935306	78.236.820,82	36,940000	78.236.820,82	1,43	1,43	1,43
TRT090130T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT090130T12	36,93	2	293.889.355,34	36,930000	04/09/26		289.329.525,00	81935306	293.889.355,34	36,930000	293.889.355,34	5,35	5,35	5,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT090130T12	36,93	2	207.628.315,89	36,930000	04/09/26		204.406.865,00	81935306	207.628.315,89	36,930000	207.628.315,89	3,78	3,78	3,79
TRT100730T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT100730T13	36,94	2	26.078.940,27	36,940000	04/09/26		26.051.075,00	81935306	26.078.940,27	36,940000	26.078.940,27	0,48	0,47	0,48
TRT110832T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT110832T19	36,94	2	107.324.869,59	36,940000	04/09/26		117.879.835,00	81935306	107.324.869,59	36,940000	107.324.869,59	1,96	1,96	1,96
TRT110832T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT110832T19	36,94	2	394.193.212,60	36,940000	04/09/26		432.960.505,00	81935306	394.193.212,60	36,940000	394.193.212,60	7,18	7,18	7,19
TRT110832T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT110832T19	36,94	2	501.518.082,19	36,940000	04/09/26		550.840.330,00	81935306	501.518.082,19	36,940000	501.518.082,19	9,11	9,12	9,14
TRT120929T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120929T12	36,94	2	326.989.789,59	36,940000	04/09/26		323.556.860,00	81935306	326.989.789,59	36,940000	326.989.789,59	5,96	5,96	5,96
TRT120929T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120929T12	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		49.625.290,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	0,91	0,91	0,91
TRT120929T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120929T12	36,94	2	43.130.555,07	36,940000	04/09/26		42.677.750,00	81935306	43.130.555,07	36,940000	43.130.555,07	0,79	0,79	0,79
TRT120929T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120929T12	36,94	2	430.302.514,52	36,940000	04/09/26		425.784.945,00	81935306	430.302.514,52	36,940000	430.302.514,52	7,84	7,84	7,85
TRT120929T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120929T12	36,94	2	174.528.292,60	36,940000	04/09/26		172.695.595,00	81935306	174.528.292,60	36,940000	174.528.292,60	3,18	3,18	3,18
TRT120929T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120929T12	36,94	2	475.439.141,92	36,940000	04/09/26		470.447.700,00	81935306	475.439.141,92	36,940000	475.439.141,92	8,66	8,66	8,67
TRT280628T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280628T18	35,00	2	521.495,89	35,000000	04/09/26		46.880,00	81935306	521.495,89	35,000000	521.495,89	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.489.134.976,42											
																5.489.134.976,42	100,00	100,00	100,10

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								5.489.134.976,42								5.489.134.976,42	100,00	100,00	100,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.489.134.976,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.489.134.976,42	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.670,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.896.838,31	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.484.289.808,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	781.867,56	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	3.054.644,26	0,0557 %
Kayda Alma Ücreti	77.960,47	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178.736,98	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0012 %
	4.159.793,69	0,0759 %

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