

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	11.702.166.004,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.205.209.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,624126
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,613087
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,42
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	:	4,96

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																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,93	2	70.000.000,00	36,930000	25/09/26		67.860.860,00	82018374	70.212.473,97	36,930000	70.212.473,97	0,60	0,60	0,60
TRT030730T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,93	2	70.000.000,00	36,930000	25/09/26		67.860.860,00	82018374	70.212.473,97	36,930000	70.212.473,97	0,60	0,60	0,60
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	500.000.000,00	36,930000	25/09/26		489.610.350,00	82018374	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	4,28	4,28	4,29
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	121.000.000,00	36,930000	25/09/26		118.485.705,00	82018374	121.367.276,44	36,930000	121.367.276,44	1,04	1,04	1,04
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	340.000.000,00	36,930000	25/09/26		332.935.040,00	82018374	341.032.016,44	36,930000	341.032.016,44	2,91	2,91	2,91
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	206.000.000,00	36,930000	25/09/26		201.719.465,00	82018374	206.625.280,55	36,930000	206.625.280,55	1,76	1,76	1,77
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	300.000.000,00	36,930000	25/09/26		293.766.210,00	82018374	300.910.602,74	36,930000	300.910.602,74	2,57	2,57	2,57
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	90.000.000,00	36,930000	25/09/26		88.129.865,00	82018374	90.273.180,82	36,930000	90.273.180,82	0,77	0,77	0,77
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	130.000.000,00	36,930000	25/09/26		127.298.695,00	82018374	130.394.594,52	36,930000	130.394.594,52	1,11	1,11	1,11
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	40.000.000,00	36,930000	25/09/26		39.168.830,00	82018374	40.121.413,70	36,930000	40.121.413,70	0,34	0,34	0,34
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	350.000.000,00	36,930000	25/09/26		342.727.245,00	82018374	351.062.369,86	36,930000	351.062.369,86	3,00	3,00	3,00
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	221.000.000,00	36,930000	25/09/26		216.407.775,00	82018374	221.670.810,68	36,930000	221.670.810,68	1,89	1,89	1,89
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	300.000.000,00	36,930000	25/09/26		293.766.210,00	82018374	300.910.602,74	36,930000	300.910.602,74	2,57	2,57	2,57
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	200.000.000,00	36,930000	25/09/26		195.844.140,00	82018374	200.607.068,49	36,930000	200.607.068,49	1,71	1,71	1,71
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	320.000.000,00	36,930000	25/09/26		313.350.625,00	82018374	320.971.309,59	36,930000	320.971.309,59	2,74	2,74	2,74
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	100.000.000,00	36,930000	25/09/26		97.922.070,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	0,86	0,86	0,86
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	80.000.000,00	36,930000	25/09/26		78.337.660,00	82018374	80.242.827,40	36,930000	80.242.827,40	0,69	0,69	0,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	36,93	2	436.000.000,00	36,930000	25/09/26		33.676.660,00	82018374	437.323.409,32	36,930000	437.323.409,32	3,73	3,73	3,74
TRT080530T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	379.000.000,00	36,930000	25/09/26		45.127.495,00	82018374	380.150.394,79	36,930000	380.150.394,79	3,25	3,25	3,25
TRT081128T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT081128T15	36,93	2	481.000.000,00	36,930000	25/09/26		480.686.270,00	82018374	482.459.999,73	36,930000	482.459.999,73	4,12	4,12	4,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	36,93	2	64.000.000,00	36,930000	25/09/26		62.530.695,00	82018374	64.194.261,92	36,930000	64.194.261,92	0,55	0,55	0,55
TRT100730T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT100730T13	36,93	2	490.000.000,00	36,930000	25/09/26		490.354.600,00	82018374	491.487.317,81	36,930000	491.487.317,81	4,20	4,20	4,20
TRT100730T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT100730T13	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	25/09/26		10.007.240,00	82018374	10.030.353,42	36,930000	10.030.353,42	0,09	0,09	0,09
TRT110232T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110232T15	36,93	2	86.000.000,00	36,930000	25/09/26		17.360.820,00	82018374	86.261.039,45	36,930000	86.261.039,45	0,74	0,74	0,74

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	214.000.000,00	36,930000	25/09/26		18.371.540,00	82018374	214.649.563,29	36,930000	214.649.563,29	1,83	1,83	1,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	19.000.000,00	36,930000	25/09/26		1.631.120,00	82018374	19.057.671,51	36,930000	19.057.671,51	0,16	0,16	0,16
TRT150927T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT150927T11	36,93	2	74.000.000,00	36,930000	25/09/26		94.990.490,00	82018374	74.224.615,34	36,930000	74.224.615,34	0,63	0,63	0,63
TRT151227T16	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT151227T16	36,93	2	294.000.000,00	36,930000	25/09/26		193.317.555,00	82018374	294.892.390,68	36,930000	294.892.390,68	2,52	2,52	2,52
TRT151227T16	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT151227T16	36,93	2	279.000.000,00	36,930000	25/09/26		183.454.410,00	82018374	279.846.860,55	36,930000	279.846.860,55	2,39	2,39	2,39
TRT160228T16	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160228T16	36,93	2	294.000.000,00	36,930000	25/09/26		418.002.485,00	82018374	294.892.390,68	36,930000	294.892.390,68	2,52	2,52	2,52
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	286.000.000,00	36,930000	25/09/26		375.988.715,00	82018374	286.868.107,95	36,930000	286.868.107,95	2,45	2,45	2,45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	223.000.000,00	36,930000	25/09/26		293.166.025,00	82018374	223.676.881,37	36,930000	223.676.881,37	1,91	1,91	1,91
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	277.000.000,00	36,930000	25/09/26		364.156.900,00	82018374	277.840.789,86	36,930000	277.840.789,86	2,37	2,37	2,37
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	486.000.000,00	36,930000	25/09/26		638.917.885,00	82018374	487.475.176,44	36,930000	487.475.176,44	4,16	4,16	4,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	14.000.000,00	36,930000	25/09/26		18.405.045,00	82018374	14.042.494,79	36,930000	14.042.494,79	0,12	0,12	0,12
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	414.000.000,00	36,930000	25/09/26		544.263.385,00	82018374	415.256.631,78	36,930000	415.256.631,78	3,55	3,55	3,55
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	500.000.000,00	36,930000	25/09/26		657.322.925,00	82018374	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	4,28	4,28	4,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	500.000.000,00	36,930000	25/09/26		657.322.925,00	82018374	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	4,28	4,28	4,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	214.000.000,00	36,930000	25/09/26		281.334.215,00	82018374	214.649.563,29	36,930000	214.649.563,29	1,83	1,83	1,83
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	286.000.000,00	36,930000	25/09/26		375.988.715,00	82018374	286.868.107,95	36,930000	286.868.107,95	2,45	2,45	2,45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	136.000.000,00	36,930000	25/09/26		178.791.840,00	82018374	136.412.806,58	36,930000	136.412.806,58	1,16	1,16	1,17
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,93	1	77.000.000,00	36,930000	25/09/26		13.406.260,00	82018374	77.233.721,37	36,930000	77.233.721,37	0,66	0,66	0,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,93	1	429.000.000,00	36,930000	25/09/26		74.692.015,00	82018374	430.302.161,92	36,930000	430.302.161,92	3,67	3,67	3,68
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,93	1	71.000.000,00	36,930000	25/09/26		12.361.620,00	82018374	71.215.509,32	36,930000	71.215.509,32	0,61	0,61	0,61
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	426.000.000,00	36,930000	25/09/26		55.632.195,00	82018374	427.293.055,89	36,930000	427.293.055,89	3,65	3,65	3,65
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	70.000.000,00	36,930000	25/09/26		9.232.855,00	82018374	70.212.473,97	36,930000	70.212.473,97	0,60	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	70.000.000,00	36,930000	25/09/26		9.232.855,00	82018374	70.212.473,97	36,930000	70.212.473,97	0,60	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	366.000.000,00	36,930000	25/09/26		47.796.675,00	82018374	367.110.935,34	36,930000	367.110.935,34	3,13	3,13	3,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	64.000.000,00	36,930000	25/09/26		8.357.890,00	82018374	64.194.261,92	36,930000	64.194.261,92	0,55	0,55	0,55
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	70.000.000,00	36,930000	25/09/26		9.232.855,00	82018374	70.212.473,97	36,930000	70.212.473,97	0,60	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	70.000.000,00	36,930000	25/09/26		9.232.855,00	82018374	70.212.473,97	36,930000	70.212.473,97	0,60	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	70.000.000,00	36,930000	25/09/26		9.232.855,00	82018374	70.212.473,97	36,930000	70.212.473,97	0,60	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								11.677.000.000,00								11.712.443.693,96	100,00	100,00	100,09
GRUP TOPLAMI								11.677.000.000,00								11.712.443.693,96	100,00	100,00	100,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.712.443.693,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.712.443.693,96	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	256.446,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.534.136,76	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.702.166.004,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	503.430,29	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	1.967.845,66	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	43.240,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.156,15	0,0010 %
	2.629.672,76	0,0225 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar