

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	6.488.213.432,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.940.491.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,646549
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,635325
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,18
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	:	5,45
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																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT010328T12	36,95	4	140.000.000,00	36,950000	09/10/26		138.556.065,00	82073790	140.425.178,08	36,950000	140.425.178,08	2,16	2,16	2,16
TRT010328T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT010328T12	36,95	4	60.000.000,00	36,950000	09/10/26		59.381.175,00	82073790	60.182.219,18	36,950000	60.182.219,18	0,93	0,93	0,93
TRT040832T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT040832T18	36,95	2	500.000.000,00	36,950000	09/10/26		147.816.725,00	82073790	501.518.493,15	36,950000	501.518.493,15	7,73	7,73	7,73
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT051033T12	30,05	2	30.000,00	30,050000	09/10/26		33.155,00	82073790	30.074,10	30,050000	30.074,10	0,00	0,00	0,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	382.000.000,00	36,960000	09/10/26		45.076.590,00	82073790	383.160.442,74	36,960000	383.160.442,74	5,90	5,90	5,91
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	302.000.000,00	36,960000	09/10/26		35.636.465,00	82073790	302.917.418,08	36,960000	302.917.418,08	4,67	4,67	4,67
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	289.000.000,00	36,960000	09/10/26		34.102.445,00	82073790	289.877.926,58	36,960000	289.877.926,58	4,47	4,47	4,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	118.000.000,00	36,960000	09/10/26		13.924.185,00	82073790	118.358.461,37	36,960000	118.358.461,37	1,82	1,82	1,82
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	218.000.000,00	36,960000	09/10/26		25.724.335,00	82073790	218.662.242,19	36,960000	218.662.242,19	3,37	3,37	3,37
TRT110429T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	211.000.000,00	36,960000	09/10/26		145.256.060,00	82073790	211.640.977,53	36,960000	211.640.977,53	3,26	3,26	3,26
TRT131027T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT131027T36	30,05	2	640.000,00	30,050000	09/10/26		557.495,00	82073790	641.580,71	30,050000	641.580,71	0,01	0,01	0,01
TRT151227T16	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	282.000.000,00	36,960000	09/10/26		180.909.010,00	82073790	282.856.661,92	36,960000	282.856.661,92	4,36	4,36	4,36
TRT190728T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T18	36,95	2	264.000.000,00	36,950000	09/10/26		341.226.200,00	82073790	264.801.764,38	36,950000	264.801.764,38	4,08	4,08	4,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T18	36,95	2	236.000.000,00	36,950000	09/10/26		305.035.540,00	82073790	236.716.728,77	36,950000	236.716.728,77	3,65	3,65	3,65
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	500.000.000,00	36,960000	09/10/26		178.894.115,00	82073790	501.518.904,11	36,960000	501.518.904,11	7,69	7,69	7,73
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	418.000.000,00	36,960000	09/10/26		149.555.480,00	82073790	419.269.803,84	36,960000	419.269.803,84	6,46	6,46	6,46
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	82.000.000,00	36,960000	09/10/26		29.338.635,00	82073790	82.249.100,27	36,960000	82.249.100,27	1,27	1,27	1,27
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	282.000.000,00	36,960000	09/10/26		56.320.730,00	82073790	282.856.661,92	36,960000	282.856.661,92	4,36	4,36	4,36
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	218.000.000,00	36,960000	09/10/26		77.997.835,00	82073790	218.662.242,19	36,960000	218.662.242,19	3,37	3,37	3,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,95	2	315.000.000,00	36,950000	09/10/26		112.703.200,00	82073790	315.956.650,68	36,950000	315.956.650,68	4,87	4,87	4,87
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,95	2	271.000.000,00	36,950000	09/10/26		96.960.535,00	82073790	271.823.023,29	36,950000	271.823.023,29	4,19	4,19	4,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,95	2	357.000.000,00	36,950000	09/10/26		127.730.295,00	82073790	358.084.204,11	36,950000	358.084.204,11	5,52	5,52	5,52
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,95	2	143.000.000,00	36,950000	09/10/26		51.163.680,00	82073790	143.434.289,04	36,950000	143.434.289,04	2,21	2,21	2,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	500.000.000,00	36,960000	09/10/26		86.338.385,00	82073790	501.518.904,11	36,960000	501.518.904,11	7,73	7,73	7,73

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,95	1	198.000.000,00	36,950000	09/10/26		34.189.975,00	82073790	198.601.323,29	36,950000	198.601.323,29	3,06	3,06	3,06
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,95	1	185.000.000,00	36,950000	09/10/26		31.945.180,00	82073790	185.561.842,47	36,950000	185.561.842,47	2,86	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								6.471.670.000,00								6.491.327.118,10	100,00	100,00	100,05
GRUP TOPLAMI								6.471.670.000,00								6.491.327.118,10	100,00	100,00	100,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.491.327.118,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.491.327.118,10	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.321,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.159.006,49	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.488.213.432,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	358.490,80	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	1.401.550,09	0,0216 %
Kayda Alma Ücreti	33.106,98	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.986,48	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	17.280,00	0,0003 %
	1.892.414,35	0,0292 %

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