

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	61.820.552,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.290.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,079078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,042154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,53
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	:	19,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	67,04
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	:	5,60
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.521.448,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.062.379,61

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	127	TRFCARF12612	51,28	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	4.571.571,97	26,72	7,39	7,39			
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00											4.571.571,97	26,72	7,39	7,39
Özel Sektör																						
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	352	TRSEKER82616	53,66	3	1.900.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	1.959.039,25	11,45	3,17	3,17			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	54,71	5	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	5.301.659,84	30,99	8,57	8,58			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	54,39	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	5.275.040,40	30,84	8,53	8,53			
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00											12.535.739,49	73,28	20,27	20,28
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00											17.107.311,46	100,00	27,66	27,67
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	511.760,55	42,000000	29/08/25		119.190,00	80466744	511.760,55	42,000000	511.760,55	14,53	0,83	0,83			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	3.010.536,16	42,730000	29/08/25		701.120,00	80466744	3.010.536,16	42,730000	3.010.536,16	85,47	4,87	4,87			
GRUP TOPLAMI								3.522.296,71											3.522.296,71	100,00	5,70	5,70
GRUP TOPLAMI								3.522.296,71											3.522.296,71	100,00	5,70	5,70

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON																				
Ağustos-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		01/09/25	0		42,91		3.708.607,29		29/08/25				3.721.686,99	42,910000	3.721.686,99	9,03	6,02	6,02	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		09/09/25	8		43,00		10.378.082,19		08/08/25				10.769.321,67	43,000000	10.670.150,33	25,88	17,25	17,26	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		19/09/25	18		43,25		26.008.219,18		05/08/25				27.395.027,31	43,250000	26.831.644,38	65,09	43,37	43,40	
GRUP TOPLAMI								40.094.908,66								41.223.481,70	100,00	66,64	66,68	
GRUP TOPLAMI								40.094.908,66								41.223.481,70	100,00	66,64	66,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.853.089,87	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.853.089,87	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.184,20	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.721,32	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.820.552,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	635,18	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	46.004,10	0,0744 %
Kayda Alma Ücreti	1.015,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.955,50	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0528 %
	84.410,55	0,1364 %

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				
---	--	--	--	--