

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Aralık-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	:	71.081.052,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.821.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,190416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,51
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	:	17,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,27
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	:	65,28
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	:	9,56
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	:	17,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,40
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	5	TRFCARF12612	51,28	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				122,091903	5.249.951,84	28,88	7,39	7,39
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								5.249.951,84	28,88	7,39	7,39
Özel Sektör																			
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	230	TRSEKER82616	50,33	3	1.900.000,00	100,000000	06/08/25	50,328108				106,318353	2.020.048,71	11,11	2,84	2,84
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	557	TRSYKFK72724	50,10	5	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,098115				109,309419	5.465.470,96	30,08	7,69	7,69
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	559	TRSENSA72716	50,07	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,066344				108,818121	5.440.906,04	29,93	7,65	7,65
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00								12.926.425,71	71,12	18,18	18,18
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00								18.176.377,55	100,00	25,57	25,57
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	811.620,44	36,510000	31/12/25		761.335,00	80957565	811.620,44	36,510000	810.809,81	13,94	1,14	1,14
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT151227T16		2	5.010.405,48	37,980000	31/12/25		4.255.845,00	80957565	5.010.405,48	37,980000	5.005.200,04	86,06	7,04	7,04
GRUP TOPLAMI								5.822.025,92								5.816.009,85	100,00	8,18	8,18
GRUP TOPLAMI								5.822.025,92								5.816.009,85	100,00	8,18	8,18

