

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Kasım-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	:	72.502.845,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.905.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,190416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,155649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,63
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	:	17,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	64,56
l-) Katilim 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	:	10,52
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	:	14,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.743.427,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.299.725,17

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	36	TRFCARF12612	51,28	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	5.068.583,56	28,89	6,99	6,99
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								5.068.583,56	28,89	6,99	6,99
Özel Sektör																			
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	49,19	3	1.900.000,00	100,000000	06/08/25	49,193129				102,659848	1.950.537,12	11,12	2,69	2,69
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	49,10	5	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	5.275.459,51	30,06	7,28	7,28
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	49,04	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	5.252.076,50	29,93	7,24	7,24
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00								12.478.073,13	71,11	17,21	17,21
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00								17.546.656,69	100,00	24,20	24,20
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		9.029.145,21	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593441	9.029.145,21	39,400000	9.029.145,21	96,26	12,45	12,45
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190128T14	32,00	4	350.920,55	32,000000	28/11/25		347.710,00	80826971	350.920,55	32,000000	350.920,55	3,74	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								9.380.065,76								9.380.065,76	100,00	12,93	12,93
GRUP TOPLAMI								9.380.065,76								9.380.065,76	100,00	12,93	12,93

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON																			
Kasım-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.Ş.	TL		01/12/25	0		39,58		45.432.126,39		28/11/25				45.579.923,94	39,580000	45.579.923,94	100,00	62,87	62,87
GRUP TOPLAMI								45.432.126,39								45.579.923,94	100,00	62,87	62,87
GRUP TOPLAMI								45.432.126,39								45.579.923,94	100,00	62,87	62,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.506.646,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.506.646,39	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.410,35	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.211,06	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.502.845,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.320,78	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	48.066,73	0,0663 %
Kayda Alma Ücreti	1.062,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.274,33	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.712,00	0,0120 %
BIST Endeks lisans ücreti	-5.107,14	-0,0070 %
	58.949,00	0,0814 %

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