

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Ocak-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	:	73.222.909,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.697.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,269074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,23
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	:	17,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,01
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	:	66,61
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	:	14,96
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	:	17,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,39
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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	2,86	3	1.900.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	2.091.068,54	17,02	2,85	2,86
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	525	TRSYKFK72724	4,21	5	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,210704				102,169312	5.108.465,60	41,57	6,98	6,98
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,109023				101,749193	5.087.459,64	41,41	6,95	6,95
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00								12.286.993,78	100,00	16,78	16,79
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00								12.286.993,78	100,00	16,78	16,79
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,80	2	12.036.295,89	36,800000	30/01/26		12.099.335,00	81076368	12.036.295,89	36,800000	12.036.295,89	98,04	16,43	16,44
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	200.542,79	33,020000	30/01/26		18.459,00	1721914	200.542,79	33,020000	200.542,79	1,63	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	40.108,56	33,020000	30/01/26		3.692,00	1721915	40.108,56	33,020000	40.108,56	0,33	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								12.276.947,24								12.276.947,24	100,00	16,76	16,76
GRUP TOPLAMI								12.276.947,24								12.276.947,24	100,00	16,76	16,76
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		37,02		48.526.389,14		30/01/26				48.674.042,31	37,020000	48.674.042,31	100,00	66,46	66,47
GRUP TOPLAMI								48.526.389,14								48.674.042,31	100,00	66,46	66,47
GRUP TOPLAMI								48.526.389,14								48.674.042,31	100,00	66,46	66,47

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ73.237.983,33100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.237.983,33	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.312,78	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.386,93	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.222.909,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.108,62	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	56.619,95	0,0773 %
Kayda Alma Ücreti	1.103,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.596,59	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	664,98	0,0009 %
BIST Endeks İlisans ücreti	4.356,00	0,0059 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0175 %
	82.052,04	0,1120 %

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