

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Şubat-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	:	73.897.789,15							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.674.853,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,303890							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,269074							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,07							
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	:	16,67							
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	:	66,85							
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	:	16,48							
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	:	16,63							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,31							
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 SÖZLEŞM E 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	170	TRSEKER82616	44,87	3	1.900.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	1.940.951,60	15,61	2,63	2,63					
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	45,62	5	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,624042				105,175233	5.258.761,64	42,28	7,12	7,12					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	45,59	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,590287				104,739914	5.236.995,71	42,11	7,09	7,09					
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00												12.436.708,95		100,00	16,84	16,84
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00												12.436.708,95		100,00	16,84	16,84
T.REPO																								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,88	4	11.033.343,56	36,880000	27/02/26		10.339.565,00	81187199	11.033.343,56	36,880000	11.033.343,56	96,83	14,93	14,93					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	10.027,13	33,010000	27/02/26		9.785,00	81187199	10.027,13	33,010000	10.027,13	0,09	0,01	0,01					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	33,01	2	350.949,60	33,010000	27/02/26		465.375,00	81187199	350.949,60	33,010000	350.949,60	3,08	0,47	0,47					
GRUP TOPLAMI								11.394.320,29												11.394.320,29		100,00	15,41	15,41
GRUP TOPLAMI								11.394.320,29												11.394.320,29		100,00	15,41	15,41
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		37,06		49.923.330,21		27/02/26				50.075.398,04	37,060000	50.075.398,04	100,00	67,75	67,76					
GRUP TOPLAMI								49.923.330,21												50.075.398,04		100,00	67,75	67,76
GRUP TOPLAMI								49.923.330,21												50.075.398,04		100,00	67,75	67,76

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

FON PORTFÖY DEĞERİ73.906.427,28100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.906.427,28	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.788,91	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.427,04	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.897.789,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.140,95	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	50.910,28	0,0689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0518 %
Kayda Alma Ücreti	1.129,56	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.900,54	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.356,00	0,0059 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0019 %
	104.028,15	0,1408 %

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