

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Temmuz-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	:	55.264.705,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.029.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,042154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
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	:	9,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	74,29
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	:	10,37
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.496.049,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.505.542,26

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	158	TRFCARF12612	51,28	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	4.413.639,45	30,21	7,99	7,99			
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00											4.413.639,45	30,21	7,99	7,99
Özel Sektör																						
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	55,17	5	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	5.109.509,67	34,98	9,25	9,25			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	54,69	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	5.084.370,45	34,81	9,20	9,20			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.193.880,12	69,79	18,45	18,45
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00											14.607.519,57	100,00	26,44	26,44
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	210.210,00	36,500000	31/07/25		49.590,00	80352037	210.210,00	36,500000	210.210,00	23,60	0,38	0,38			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	680.680,00	36,500000	31/07/25		160.570,00	80352037	680.680,00	36,500000	680.680,00	76,40	1,23	1,23			
GRUP TOPLAMI								890.890,00											890.890,00	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								890.890,00											890.890,00	100,00	1,61	1,61
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/08/25	0		42,85		3.584.435,22		31/07/25				3.588.643,25	42,850000	3.588.643,25	9,03	6,50	6,49			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/08/25	4		46,00		25.000.000,00		04/07/25				26.008.219,18	46,000000	25.880.001,10	65,09	46,83	46,83			

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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)
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,00		10.000.000,00		09/07/25				10.378.082,19	46,000000	10.288.603,90	25,88	18,62	18,62
GRUP TOPLAMI								38.584.435,22								39.757.248,25	100,00	71,95	71,94
GRUP TOPLAMI								38.584.435,22								39.757.248,25	100,00	71,95	71,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.255.657,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.255.657,82	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.967,40	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.920,22	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.264.705,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.112,35	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	41.572,32	0,0752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.212,22	0,0348 %
Kayda Alma Ücreti	917,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.475,49	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.142,30	0,0039 %
Diğer Harcamalar	9.245,00	0,0167 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.427,29	0,0171 %
	86.104,26	0,1559 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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