

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Temmuz-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	:	23.686.741.723,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.430.416.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,535068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,482253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,30
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	:	0,00
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	:	0,00
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	:	100,00
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	:	21,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	366.199.100,00	39,970000	31/07/26		385.249.700,00	81796768	366.199.100,00	39,970000	366.199.100,00	1,54	1,55	1,55
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	387.268.089,32	39,970000	31/07/26		407.414.750,00	81796768	387.268.089,32	39,970000	387.268.089,32	1,63	1,63	1,63
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	405.327.223,01	39,970000	31/07/26		426.413.365,00	81796768	405.327.223,01	39,970000	405.327.223,01	1,71	1,71	1,71
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	465.524.335,34	39,970000	31/07/26		489.742.085,00	81796768	465.524.335,34	39,970000	465.524.335,34	1,96	1,96	1,97
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	87.285.812,88	39,970000	31/07/26		91.826.645,00	81796768	87.285.812,88	39,970000	87.285.812,88	0,37	0,37	0,37
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	355.162.962,74	39,970000	31/07/26		373.639.435,00	81796768	355.162.962,74	39,970000	355.162.962,74	1,50	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	146.479.640,00	39,970000	31/07/26		154.099.880,00	81796768	146.479.640,00	39,970000	146.479.640,00	0,62	0,62	0,62
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	246.808.160,55	39,970000	31/07/26		259.647.745,00	81796768	246.808.160,55	39,970000	246.808.160,55	1,04	1,04	1,04
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	397.300.941,37	39,970000	31/07/26		417.969.535,00	81796768	397.300.941,37	39,970000	397.300.941,37	1,68	1,68	1,68
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	254.834.442,19	39,970000	31/07/26		268.091.575,00	81796768	254.834.442,19	39,970000	254.834.442,19	1,08	1,08	1,08
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	186.611.048,22	39,970000	31/07/26		196.319.025,00	81796768	186.611.048,22	39,970000	186.611.048,22	0,79	0,79	0,79
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	254.834.442,19	39,970000	31/07/26		268.091.575,00	81796768	254.834.442,19	39,970000	254.834.442,19	1,08	1,08	1,08
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	6.019.711,23	39,970000	31/07/26		6.332.875,00	81796768	6.019.711,23	39,970000	6.019.711,23	0,03	0,02	0,03
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	54.177.401,10	39,970000	31/07/26		56.995.850,00	81796768	54.177.401,10	39,970000	54.177.401,10	0,23	0,23	0,23
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	447.465.201,64	39,970000	31/07/26		470.743.470,00	81796768	447.465.201,64	39,970000	447.465.201,64	1,89	1,89	1,89
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	405.327.223,01	39,970000	31/07/26		426.413.365,00	81796768	405.327.223,01	39,970000	405.327.223,01	1,71	1,71	1,71
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	388.271.374,52	39,970000	31/07/26		408.470.230,00	81796768	388.271.374,52	39,970000	388.271.374,52	1,64	1,64	1,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	501.642.602,74	39,970000	31/07/26		61.213.255,00	81796768	501.642.602,74	39,970000	501.642.602,74	2,07	2,07	2,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	250.821.301,37	39,970000	31/07/26		30.606.635,00	81796768	250.821.301,37	39,970000	250.821.301,37	1,06	1,06	1,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	501.642.602,74	39,970000	31/07/26		61.213.260,00	81796768	501.642.602,74	39,970000	501.642.602,74	2,12	2,12	2,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	250.821.301,37	39,970000	31/07/26		30.606.635,00	81796768	250.821.301,37	39,970000	250.821.301,37	1,06	1,06	1,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	50.164.260,27	39,970000	31/07/26		6.121.335,00	81796768	50.164.260,27	39,970000	50.164.260,27	0,21	0,21	0,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	451.478.342,47	39,970000	31/07/26		55.091.935,00	81796768	451.478.342,47	39,970000	451.478.342,47	1,90	1,91	1,91
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	501.642.602,74	39,970000	31/07/26		61.213.255,00	81796768	501.642.602,74	39,970000	501.642.602,74	2,12	2,12	2,12

UNT-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-2026																			
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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,96	2	467.530.522,74	39,960000	31/07/26		57.050.705,00	81796768	467.530.522,74	39,960000	467.530.522,74	1,97	1,97	1,97
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	366.198.800,00	39,960000	31/07/26		392.306.820,00	81796768	366.198.800,00	39,960000	366.198.800,00	1,54	1,54	1,55
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	501.642.191,78	39,960000	31/07/26		537.406.605,00	81796768	501.642.191,78	39,960000	501.642.191,78	2,12	2,12	2,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	47.154.366,03	39,960000	31/07/26		50.516.225,00	81796768	47.154.366,03	39,960000	47.154.366,03	0,20	0,20	0,20
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	364.192.231,23	39,960000	31/07/26		390.157.195,00	81796768	364.192.231,23	39,960000	364.192.231,23	1,54	1,54	1,54
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	348.139.681,10	39,960000	31/07/26		372.960.185,00	81796768	348.139.681,10	39,960000	348.139.681,10	1,47	1,47	1,47
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	440.441.844,38	39,960000	31/07/26		471.843.000,00	81796768	440.441.844,38	39,960000	440.441.844,38	1,86	1,86	1,86
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	61.200.347,40	39,960000	31/07/26		65.563.610,00	81796768	61.200.347,40	39,960000	61.200.347,40	0,26	0,26	0,26
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	265.870.361,64	39,960000	31/07/26		284.825.500,00	81796768	265.870.361,64	39,960000	265.870.361,64	1,12	1,12	1,12
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT110232T15	39,97	2	175.574.910,96	39,970000	31/07/26		36.421.270,00	81796768	175.574.910,96	39,970000	175.574.910,96	0,74	0,74	0,74
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	135.443.502,74	39,970000	31/07/26		12.045.690,00	81796768	135.443.502,74	39,970000	135.443.502,74	0,57	0,57	0,57
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	200.657.041,10	39,970000	31/07/26		17.845.470,00	81796768	200.657.041,10	39,970000	200.657.041,10	0,85	0,85	0,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	255.837.727,40	39,970000	31/07/26		22.752.970,00	81796768	255.837.727,40	39,970000	255.837.727,40	1,08	1,08	1,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	300.985.561,64	39,970000	31/07/26		26.768.200,00	81796768	300.985.561,64	39,970000	300.985.561,64	1,27	1,27	1,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	245.804.875,34	39,970000	31/07/26		21.860.695,00	81796768	245.804.875,34	39,970000	245.804.875,34	1,04	1,04	1,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	351.149.821,92	39,970000	31/07/26		31.229.565,00	81796768	351.149.821,92	39,970000	351.149.821,92	1,48	1,48	1,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	150.492.780,82	39,970000	31/07/26		13.384.105,00	81796768	150.492.780,82	39,970000	150.492.780,82	0,63	0,63	0,64
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	130.427.076,71	39,970000	31/07/26		11.599.555,00	81796768	130.427.076,71	39,970000	130.427.076,71	0,55	0,55	0,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	58.190.541,92	39,970000	31/07/26		5.175.190,00	81796768	58.190.541,92	39,970000	58.190.541,92	0,25	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	501.642.602,74	39,970000	31/07/26		44.613.660,00	81796768	501.642.602,74	39,970000	501.642.602,74	2,12	2,12	2,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	346.133.395,89	39,970000	31/07/26		30.783.430,00	81796768	346.133.395,89	39,970000	346.133.395,89	1,46	1,46	1,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	155.509.206,85	39,970000	31/07/26		13.830.240,00	81796768	155.509.206,85	39,970000	155.509.206,85	0,66	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	114.374.513,42	39,970000	31/07/26		10.171.920,00	81796768	114.374.513,42	39,970000	114.374.513,42	0,48	0,48	0,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	414.356.789,86	39,970000	31/07/26		36.850.880,00	81796768	414.356.789,86	39,970000	414.356.789,86	1,75	1,75	1,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	113.371.228,22	39,970000	31/07/26		10.082.695,00	81796768	113.371.228,22	39,970000	113.371.228,22	0,48	0,48	0,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	414.356.789,86	39,970000	31/07/26		36.850.880,00	81796768	414.356.789,86	39,970000	414.356.789,86	1,75	1,75	1,75
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120133T14	39,97	2	125.410.650,68	39,970000	31/07/26		47.085.615,00	81796768	125.410.650,68	39,970000	125.410.650,68	0,53	0,53	0,53
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	31,05	2	230.586,97	31,050000	31/07/26		542.765,00	81796768	230.586,97	31,050000	230.586,97	0,00	0,00	0,00
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT151227T16	39,97	2	370.212.240,82	39,970000	31/07/26		251.371.390,00	81796768	370.212.240,82	39,970000	370.212.240,82	1,56	1,56	1,56
TRT160431T35	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,97	2	250.821.301,37	39,970000	31/07/26		251.364.250,00	81796768	250.821.301,37	39,970000	250.821.301,37	1,06	1,06	1,06
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT170528T12	39,96	4	75.246.328,77	39,960000	31/07/26		71.167.710,00	81796768	75.246.328,77	39,960000	75.246.328,77	0,32	0,32	0,32
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT180237T13	39,96	1	135.443.391,78	39,960000	3									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	23.686.741.723,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.889.773,06	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	15.213.609,78	0,0642 %
Kayda Alma Ücreti	328.377,96	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	952.441,10	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	37.215,86	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0001 %
	20.436.846,51	0,0863 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar