

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	434.107.425,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	191.617.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,265487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,164186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,80
o-)Yatırım Fonu	:	14,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,54
r-)Repo-Trepo	:	11,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.719.808
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.994.618

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	49,680000	13/05/25			80100511		50,950000	20.380.000,00	11,72	4,70	4,69
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			9.000.000,00	2,012792	29/04/25			80100511		2,010000	18.090.000,00	10,40	4,17	4,17
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			2.000.000,00	3,695493	09/05/25			80100517		2,570000	5.140.000,00	2,95	1,18	1,18
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			5.250.000,00	7,748688	23/05/25			80100517		6,500000	34.125.000,00	19,61	7,86	7,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	143,575000	13/05/25			80100511		141,700000	14.170.000,00	8,15	3,27	3,26
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			766.163,00	17,822804	21/05/25			80100511		15,810000	12.113.037,03	6,96	2,79	2,79
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			100.000,00	64,055853	23/05/25			80100511		60,800000	6.080.000,00	3,50	1,40	1,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	98,123085	23/05/25			80100511		94,850000	28.455.000,00	16,36	6,56	6,55

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FONU
Mayıs-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)	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.800.000,00	12,146799	22/04/25			80100511		10,900000	19.620.000,00	11,28	4,52	4,52	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			700.000,00	22,693301	30/05/25			80100511		22,540000	15.778.000,00	9,07	3,64	3,63	
GRUP TOPLAMI								20.416.163,00									173.951.037,03	100,00	40,09	40,05
GRUP TOPLAMI								20.416.163,00									173.951.037,03	100,00	40,09	40,05
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	15.247.159,44	23,42	3,51	3,51	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	52,86	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	52,864848		79956103		101,607175	1.016.071,75	1,56	0,23	0,23	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	63,48	4	7.000.000,00	99,888300	21/03/25	63,476959		79829577		110,523978	7.736.678,45	11,88	1,78	1,78	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	15.395.803,30	23,65	3,55	3,55	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	430	TRSHDAK82617	63,57	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	63,567825		79706706		103,545815	3.106.374,44	4,77	0,72	0,72	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	22.000.000,00	100,000000	21/05/25	60,629240				102,764228	22.608.130,13	34,72	5,21	5,21	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00									65.110.217,51	100,00	15,00	15,00
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00									65.110.217,51	100,00	15,00	15,00
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		69.277.833,70	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277628	69.277.833,70	48,990000	69.277.833,70	99,18	15,96	15,96	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	150.536,92	43,550000	30/05/25		37.175,00	80106571	150.536,92	43,550000	150.536,92	0,22	0,03	0,03	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	421.503,37	43,550000	30/05/25		104.085,00	80106571	421.503,37	43,550000	421.503,37	0,60	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								69.849.873,99									69.849.873,99	100,00	16,09	16,09
GRUP TOPLAMI								69.849.873,99									69.849.873,99	100,00	16,09	16,09
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			7.000,00	87,668387	17/04/25					86,184400	23.566.107,20	28,14	5,43	5,43	
GRUP TOPLAMI								7.000,00									23.566.107,20	28,14	5,43	5,43
Y.Fonu Türk																				
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			4.122.998,00	6,548631	03/02/25					6,683766	27.557.153,85	32,90	6,35	6,35	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			3.917.243,00	7,658445	03/02/25					8,066757	31.599.447,39	37,73	7,28	7,28	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.000,00	893,333080	20/03/25					1.029,478503	1.029.478,50	1,23	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								8.041.241,00									60.186.079,74	71,86	13,87	13,87
GRUP TOPLAMI								8.048.241,00									83.752.186,94	100,00	19,30	19,30
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			450,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	57.898.976,35	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			660,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	67.333.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.110,00									125.232.176,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.110,00									125.232.176,35	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								41.324.789,32									41.324.789,32	100,00	9,52	
GRUP TOPLAMI								41.324.789,32									41.324.789,32	100,00	9,52	
GRUP TOPLAMI								41.324.789,32									41.324.789,32	100,00	9,52	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.979,74	29,770849	30/05/25					44,270600	220.456,08	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			19.862,62	38,101996	30/05/25					39,062600	775.885,58	0,00	0,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								24.842,36									996.341,66	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								24.842,36									996.341,66	0,00	0,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																433.988.104,79	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	433.988.104,79	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.023.284,57	0,24 %
C-)ALACAKLAR	8.958,62	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-912.922,78	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	434.107.425,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	727.387,77	0,1676 %
Kayda Alma Ücreti	7.233,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.462,75	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.812,24	0,0665 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	606,34	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-1.205,01	-0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,86	0,0012 %
	1.070.712,24	0,2467 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.531,000	105.310,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.536,000	10.325.280,00	98,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.535,000	210.700,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.532,000	105.320,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.534,000	10.534.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.533,000	20.855.340,00	198,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.368,300	129.868,17	1,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.569,000	2.536.560,00	24,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.365,000	389.222,82	3,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.561,000	739.270,00	7,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.367,700	6.492.252,06	50,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.567,000	12.046.380,00	114,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.368,400	6.623.473,55	51,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.453,000	627.180,00	6,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.368,000	12.725.947,59	98,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.478,000	1.362.140,00	13,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	08/05/25	3.365,500	6.747.531,35	52,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.470,000	2.408.100,00	23,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	08/05/25	3.368,500	5.844.414,90	45,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.474,000	314.220,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.454,000	2.508.960,00	24,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.469,000	2.407.870,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.476,000	838.080,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.465,000	5.232.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.475,000	838.000,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.565,000	5.810.750,00	55,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.452,000	522.600,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.477,000	1.885.860,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.564,000	950.760,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.455,000	22.478.250,00	215,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.468,000	418.720,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.562,000	2.112.400,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.568,000	3.593.120,00	34,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.566,000	14.475.420,00	137,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.146,000	2.897.960,00	26,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.145,000	1.225.950,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.150,000	7.024.500,00	63,00
F_USDTRY1225	31/12/25	16/05/25	48,460	14.538.000,00	300,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/05/25	48,098	48.098,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/05/25	48,010	9.602.000,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/05/25	48,100	96.151.900,00	1.999,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/05/25	3.314,900	12.921.745,38	100,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/05/25	3.317,400	12.931.490,60	100,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/05/25	3.315,000	12.922.135,20	100,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/05/25	3.314,500	6.460.093,08	50,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.230,000	17.493.300,00	171,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.228,000	306.840,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.229,000	1.432.060,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.226,000	4.294.920,00	42,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.274,000	1.027.400,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.237,000	204.740,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.275,000	5.137.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.238,000	21.295.040,00	208,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.551,000	4.220.400,00	40,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.543,000	2.108.600,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.489,000	3.566.260,00	34,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.546,000	8.436.800,00	80,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.488,000	1.678.080,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.544,000	4.217.600,00	40,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.486,000	10.486.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.527,000	736.890,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.487,000	5.243.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.526,000	1.368.380,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.518,000	3.155.400,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.500,000	1.785.000,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.519,000	1.788.230,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.501,000	9.030.860,00	86,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.502,000	3.045.580,00	29,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.503,000	1.890.540,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.520,000	315.600,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.606,000	636.360,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.528,000	27.162.240,00	258,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.608,000	106.080,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.529,000	2.737.540,00	26,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.607,000	1.591.050,00	15,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.527,000	21.896.160,00	208,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.605,000	29.481.900,00	278,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.530,000	842.400,00	8,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/05/25	49,141	2.604.473,00	53,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.235,700	9.111.059,79	73,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/05/25	49,140	85.798.440,00	1.746,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.235,900	3.120.418,82	25,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/05/25	49,165	9.783.835,00	199,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.236,000	249.641,22	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/05/25	49,166	49.166,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.183,000	2.795.750,00	25,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.283,500	12.699.297,43	100,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.185,000	2.796.250,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.194,000	11.194.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.171,000	2.792.750,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.189,000	2.797.250,00	25,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/05/25	48,770	1.950.800,00	40,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/05/25	48,715	9.012.275,00	185,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/05/25	48,750	1.267.500,00	26,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/05/25	48,880	12.220.000,00	250,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.465,000	27.209.000,00	260,00
FUTURES			Toplamı:	738090828,96	9510,00
				738090828,96	9510,00