

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	451.591.841,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.864.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,391087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,265487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,22
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	:	7,89
o-)Yatırım Fonu	:	11,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,58
r-)Repo-Trepo	:	10,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	568.415,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.865.07

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			370.000,00	49,680000	25/06/25			80100511		68,200000	25.234.000,00	13,40	5,47	5,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00	49,680000	27/06/25			80100511		68,200000	-1.364.000,00	-0,72	-0,30	-0,30
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			13.000.000,00	1,999546	11/06/25			80100511		2,560000	33.280.000,00	17,67	7,21	7,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	477,250000	27/06/25			80100511		494,750000	19.790.000,00	10,51	4,29	4,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	54,708755	27/06/25			80100517		58,500000	5.850.000,00	3,11	1,27	1,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			150.000,00	120,000000	27/06/25			80100517		135,000000	20.250.000,00	10,75	4,39	4,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			290.000,00	144,210215	25/06/25			80100511		154,000000	44.660.000,00	23,69	9,67	9,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	98,041763	16/06/25			80100511		96,150000	33.652.500,00	17,87	7,29	7,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	135,400000	27/06/25			80100511		140,000000	7.000.000,00	3,72	1,52	1,55
GRUP TOPLAMI								14.330.000,00							188.352.500,00	100,00	40,81	41,71	
GRUP TOPLAMI								14.330.000,00							188.352.500,00	100,00	40,81	41,71	

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)				
Özel Sektör																							
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	60,02	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	15.832.120,91	26,20	3,43	3,51				
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	52,86	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	52,864848		79956103		105,091598	1.050.915,98	1,74	0,23	0,23				
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	60,78	4	4.000.000,00	99,888300	24/06/25	60,778747		79829577		100,815960	4.032.638,40	6,67	0,87	0,89				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	61,15	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	15.992.323,71	26,47	3,46	3,54				
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	401	TRSHDAK82617	63,85	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	63,847501		79706706		107,752564	3.232.576,93	5,35	0,70	0,72				
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	19.000.000,00	100,000000	17/06/25	60,938708				106,735689	20.279.780,96	33,57	4,39	4,49				
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00												60.420.356,89	100,00	13,08	13,38
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00												60.420.356,89	100,00	13,08	13,38
T.REPO																							
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		163.209.220,55	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319375	163.209.220,55	46,850000	163.209.220,55	99,80	35,36	36,14				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	320.350,68	40,000000	30/06/25		76.770,00	80229194	320.350,68	40,000000	320.350,68	0,20	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								163.529.571,23												163.529.571,23	100,00	35,43	36,21
GRUP TOPLAMI								163.529.571,23												163.529.571,23	100,00	35,43	36,21
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			7.000,00	87,668387	17/04/25					87,810600	24.427.644,45	95,80	5,29	5,41				
GRUP TOPLAMI								7.000,00												24.427.644,45	95,80	5,29	5,41
Y.Fonu Türk																							
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			1.000,00	893,333080	20/03/25					1.069,852729	1.069.852,73	4,20	0,23	0,24				
GRUP TOPLAMI								1.000,00												1.069.852,73	4,20	0,23	0,24
GRUP TOPLAMI								8.000,00												25.497.497,18	100,00	5,52	5,65
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			1.000,00	36,400000	30/06/25			80179126		36,310000	14.429.884,48	0,00	0,00	0,00				
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			225,00	3.274,200000	30/06/25			80179126		3.287,500000	29.395.773,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			500,00	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	55.620.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			200,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	23.676.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1.925,00												123.121.657,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.925,00												123.121.657,48	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								23.842.387,40												23.842.387,40	100,00	5,16	
GRUP TOPLAMI								23.842.387,40												23.842.387,40	100,00	5,16	
GRUP TOPLAMI								23.842.387,40												23.842.387,40	100,00	5,16	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			4.979,74	29,770849	30/06/25					46,607400	232.092,73	0,00	0,00	0,05				
USD	USD	FED			USD			22.099,34	38,206903	30/06/25					39,740800	878.245,45	0,00	0,00	0,19				
GRUP TOPLAMI								27.079,08												1.110.338,18	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								27.079,08												1.110.338,18	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															461.642.312,70		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.642.312,70	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.134.579,97	0,25 %
C-)ALACAKLAR	2.795.341,92	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.980.392,73	-3,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	451.591.841,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	696.670,09	0,1543 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	8.468,20	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.624,06	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	226.074,33	0,0501 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	165,29	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0016 %
	977.645,67	0,2166 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRONT	Bedelli Sermaye Artırımı	24/06/25	766.163,00	766.163,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	636.363,63	636.363,63

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_XAGUSD0825			29/08/25	02/06/25	34,280	133.906,59	10,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	02/06/25	34,290	13.260.619,89	990,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.533,000	17.800.770,00	169,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.547,000	2.109.400,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.535,000	33.185.250,00	315,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.548,000	3.586.320,00	34,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.534,000	1.685.440,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.549,000	6.118.420,00	58,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.536,000	4.319.760,00	41,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.538,000	210.760,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.532,000	526.600,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.937,000	8.202.750,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.940,000	8.205.000,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.943,000	5.471.500,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.883,000	326.490,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.885,000	8.925.700,00	82,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.909,000	3.709.060,00	34,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.882,000	108.820,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.906,000	4.362.400,00	40,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.884,000	1.414.920,00	13,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.894,000	5.011.240,00	46,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.907,000	218.140,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.881,000	5.984.550,00	55,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.908,000	1.090.800,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.895,000	435.800,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	13/06/25	10.904,000	1.090.400,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.250,000	11.992.500,00	117,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.259,000	410.360,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.260,000	27.804.600,00	271,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.262,000	5.951.960,00	58,00

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

F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.508,000	10.508.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.510,000	31.319.800,00	298,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.509,000	210.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.902,000	10.902.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.898,000	5.449.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.896,000	5.448.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.824,000	108.240,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.833,000	324.990,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.837,000	2.709.250,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.831,000	7.473.390,00	69,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.832,000	324.960,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.839,000	5.419.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.825,000	216.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.815,000	2.703.750,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.840,000	5.420.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.882,000	5.441.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.826,000	2.814.760,00	26,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.836,000	2.709.000,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.844,000	2.711.000,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.827,000	324.810,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.835,000	5.417.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.842,000	2.710.500,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.821,000	1.947.780,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.820,000	2.705.000,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.841,000	2.710.250,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	02/06/25	10.884,000	21.768.000,00	200,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	03/06/25	3.354,000	29.518.210,23	225,00
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.654,000	1.811.180,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.653,000	5.433.030,00	51,00
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.650,000	8.307.000,00	78,00
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.655,000	3.409.600,00	32,00
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.651,000	2.343.220,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.335,000	103.350,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.367,000	207.340,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.381,000	1.453.340,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.383,000	103.830,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.364,000	1.450.960,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.378,000	6.019.240,00	58,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.340,000	3.308.800,00	32,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.369,000	207.380,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.384,000	207.680,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.363,000	4.870.610,00	47,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.380,000	5.190.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.330,000	4.338.600,00	42,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.366,000	518.300,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.382,000	1.245.840,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.365,000	518.250,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.379,000	1.349.270,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.471,000	2.617.750,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.475,000	4.713.750,00	45,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.466,000	2.616.500,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.476,000	3.142.800,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.461,000	523.050,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.462,000	2.615.500,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.457,000	31.371.000,00	300,00
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.460,000	15.167.000,00	145,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.226,000	102.260,00	1,00

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

F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.216,000	306.480,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.215,000	15.016.050,00	147,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.225,000	30.572.750,00	299,00
FUTURES			Toplamı:	514131316,71	5685,00
				514131316,71	5685,00