

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	461.541.969,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.460.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,475280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,391087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,70
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	:	6,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,33
r-)Repo-Trepo	:	41,85
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.461.606,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.293.126,01

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	272,690552	29/07/25			80100511		280,000000	8.400.000,00	6,06	1,82	1,82
AKBNK	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	67,385601	29/07/25			80100511		67,500000	27.000.000,00	19,49	5,85	5,85
AKFGY	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			13.000.000,00	1,999546	11/06/25			80100511		2,920000	37.960.000,00	27,40	8,22	8,22
EKGYO	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	19,987194	29/07/25			80100517		19,850000	39.700.000,00	28,65	8,60	8,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			200.000,00	61,822855	29/07/25			80100517		64,750000	12.950.000,00	9,35	2,81	2,81
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			300.000,00	40,318054	29/07/25			80100517		41,820000	12.546.000,00	9,05	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								15.930.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.930.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	16.464.598,73	26,19	3,57	3,57

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN 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)			
TRSVEST32614	TL	SANAYİİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	18/03/26	229	TRSVEST32614	52,86	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	52,864848		79956103		108,948567	1.089.485,67	1,73	0,24	0,24			
TRSSISE32621	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/03/26	235	TRSSISE32621	60,50	4	4.000.000,00	99,888300	24/06/25	60,503618		79829577		104,896907	4.195.876,28	6,67	0,91	0,91			
TRSARCL52619	TL	FABRİKALA RI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	60,86	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	16.647.167,08	26,48	3,61	3,61			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	370	TRSHDAK82617	63,65	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	63,653648		79706706		112,299402	3.368.982,07	5,36	0,73	0,73			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	19.000.000,00	100,000000	17/06/25	60,659537				111,094951	21.108.040,69	33,57	4,57	4,57			
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								62.874.150,52				100,00	13,63	13,63
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								62.874.150,52				100,00	13,63	13,63
T.REPO																						
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		21.024.538,36	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373402	21.024.538,36	42,650000	21.024.538,36	10,58	4,55	4,56			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		177.206.823,29	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373401	177.206.823,29	42,650000	177.206.823,29	89,17	38,36	38,39			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	490.490,00	36,500000	31/07/25		115.710,00	80352037	490.490,00	36,500000	490.490,00	0,25	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								198.721.851,65								198.721.851,65				100,00	43,02	43,06
GRUP TOPLAMI								198.721.851,65								198.721.851,65				100,00	43,02	43,06
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			4.800,00	39,400417	08/07/25					39,812900	7.742.073,86	30,00	1,68	1,68			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.200,00	178,213982	08/07/25					190,208400	16.952.924,71	65,69	3,67	3,67			
GRUP TOPLAMI								7.000,00								24.694.998,57				95,69	5,35	5,35
Y.Fonu Türk																						
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.000,00	893,333080	20/03/25					1.111,531008	1.111.531,01	4,31	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								1.000,00								1.111.531,01				4,31	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								8.000,00								25.806.529,58				100,00	5,59	5,59
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			1.650,00	37,850000	31/07/25			80179126		36,710000	24.539.210,65	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			300,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	40.219.487,33	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			4.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	166.684.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			500,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	61.095.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.450,00								292.537.697,98				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.450,00								292.537.697,98				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								35.711.667,15								35.711.667,15				100,00	7,74	
GRUP TOPLAMI								35.711.667,15								35.711.667,15				100,00	7,74	
GRUP TOPLAMI								35.711.667,15								35.711.667,15				100,00	7,74	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			4.979,74	29,770849	31/07/25					46,374000	230.930,46	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED			USD			48.029,42	39,842554	31/07/25					40,512800	1.945.806,29	0,00	0,00	0,42			
GRUP TOPLAMI								53.009,16								2.176.736,75				0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								53.009,16								2.176.736,75				0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																461.670.198,90		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.670.198,90	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.203.434,96	0,48 %
C-)ALACAKLAR	9.291,21	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.340.955,57	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.541.969,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	779.891,33	0,1690 %
Kayda Alma Ücreti	7.768,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.447,41	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	393.772,66	0,0853 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.509,50	0,0016 %
	1.234.802,91	0,2675 %

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_XAGUSD0825			29/08/25	04/07/25	37,160	280.135,48	19,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.057,000	9.163.320,00	76,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/07/25	37,170	9.305.950,67	631,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.058,000	844.060,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.059,000	20.259.120,00	168,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.060,000	17.969.400,00	149,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.335,000	6.616.506,60	50,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.328,400	6.471.344,21	49,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.335,500	6.617.498,57	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,103	2.308.047,00	49,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,093	4.709.300,00	100,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.328,300	132.064,28	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,090	4.709.000,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,108	3.862.856,00	82,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.333,500	6.613.530,66	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,105	471.050,00	10,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.336,000	6.618.490,55	50,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.333,300	6.613.133,87	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,099	376.792,00	8,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/07/25	47,070	22.264.110,00	473,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/07/25	47,063	282.378,00	6,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/07/25	47,061	141.183,00	3,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/07/25	47,056	423.504,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/07/25	47,050	282.300,00	6,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/07/25	47,052	141.156,00	3,00
F_ASELS0725			31/07/25	16/07/25	165,350	99.210,00	6,00
F_ASELS0725			31/07/25	16/07/25	166,150	215.995,00	13,00
F_ASELS0725			31/07/25	16/07/25	166,000	3.751.600,00	226,00
F_ASELS0725			31/07/25	16/07/25	165,450	2.945.010,00	178,00
F_ASELS0725			31/07/25	16/07/25	165,900	49.770,00	3,00
F_ASELS0725			31/07/25	16/07/25	165,200	2.395.400,00	145,00
F_ASELS0725			31/07/25	16/07/25	165,950	1.045.485,00	63,00

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

F_ASELS0725	31/07/25	16/07/25	165,500	12.958.650,00	783,00
F_ASELS0725	31/07/25	16/07/25	166,050	298.890,00	18,00
F_ASELS0725	31/07/25	16/07/25	165,400	545.820,00	33,00
F_ASELS0725	31/07/25	16/07/25	166,100	531.520,00	32,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.108,000	1.452.960,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.107,000	726.420,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.109,000	5.449.050,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.110,000	40.810.700,00	337,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.363,000	12.363.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.380,000	11.761.000,00	95,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.377,000	8.663.900,00	70,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.375,000	1.485.000,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.376,000	7.054.320,00	57,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.378,000	4.456.080,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.381,000	11.514.330,00	93,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.379,000	16.835.440,00	136,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.374,000	123.740,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.190,000	12.190.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.179,000	2.557.590,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.181,000	20.707.700,00	170,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.180,000	1.096.200,00	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	01/07/25		739.687,50	225,00
F_XU0300625	30/06/25	01/07/25		55.620.000,00	-500,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,852	46.852,00	1,00
F_USDTRY0825	29/08/25	02/07/25	42,070	84.140.000,00	2.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,851	140.553,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,850	38.323.300,00	818,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,861	1.265.247,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.080,000	6.040.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.082,000	18.123.000,00	150,00
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,925	41.925.000,00	1.000,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	152,350	2.803.240,00	184,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	152,400	1.005.840,00	66,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	151,400	9.825.860,00	649,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	151,650	515.610,00	34,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	151,500	8.226.450,00	543,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	151,600	363.840,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.853,000	22.639.230,00	191,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.854,000	711.240,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.855,000	355.650,00	3,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,963	461.593,00	11,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,964	335.712,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.820,000	8.865.000,00	75,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,967	293.769,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.825,000	8.868.750,00	75,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,966	1.258.980,00	30,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,962	1.174.936,00	28,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,965	1.468.775,00	35,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,960	19.217.680,00	458,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.848,000	5.924.000,00	50,00
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,961	17.749.503,00	423,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	11.950,000	35.850.000,00	300,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.220,000	855.400,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.255,000	11.397.150,00	93,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.226,000	5.379.440,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.256,000	857.920,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.231,000	2.813.130,00	23,00

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

F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.261,000	12.751.440,00	104,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.230,000	15.287.500,00	125,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.264,000	12.141.360,00	99,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.232,000	122.320,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.260,000	11.769.600,00	96,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.273,000	122.730,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.237,000	6.118.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.233,000	15.291.250,00	125,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.241,000	6.120.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.235,000	15.293.750,00	125,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.248,000	489.920,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.247,000	5.633.620,00	46,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.245,000	6.122.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.244,000	6.122.000,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	850530338,39	13073,00
				850530338,39	13073,00