

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	490.590.621,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	179.903.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,726961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,629036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,83
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,24
o-)Yatırım Fonu	:	1,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,36
r-)Repo-Trepo	:	12,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	518,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.550.386,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.798.391,93

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	36,85	2	70.000.000,00	93,718700	03/10/25	36,854117		80601351		95,631289	66.941.902,63	24,36	13,79	13,65			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	31,95	2	160.000.000,00	102,970100	10/10/25	31,946890		80629031		90,943989	145.510.382,08	52,94	29,98	29,66			
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00											212.452.284,71	77,30	43,77	43,31
Özel Sektör																						
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	16.373.586,45	5,96	3,37	3,34			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	53,51	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	53,508136		79956103		108,125296	1.081.252,96	0,39	0,22	0,22			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	51,58	4	4.000.000,00	99,888300	24/06/25	51,583841		79829577		105,262160	4.210.486,39	1,53	0,87	0,86			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	16.475.907,80	6,00	3,39	3,36			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	276	TRSHDAK82617	58,16	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	58,164439		79706706		109,594040	3.287.821,19	1,20	0,68	0,67			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	19.000.000,00	100,000000	17/06/25	51,419921				110,201400	20.938.266,09	7,62	4,31	4,27			

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								62.367.320,88	22,70	12,84	12,72
GRUP TOPLAMI								287.000.000,00								274.819.605,59	100,00	56,61	56,03
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	88.283.745,75	39,230000	31/10/25		68.925.910,00	80716195	88.283.745,75	39,230000	88.283.745,75	99,97	18,18	18,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	30.092,47	37,500000	31/10/25		6.730,00	80716195	30.092,47	37,500000	30.092,47	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								88.313.838,22								88.313.838,22	100,00	18,19	18,01
GRUP TOPLAMI								88.313.838,22								88.313.838,22	100,00	18,19	18,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			6.300,00	43,797563	04/09/25					43,979300	11.607.054,68	20,34	2,39	2,37
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			10.000,00	40,923350	04/09/25					55,103800	23.084.194,10	40,45	4,76	4,71
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.700,00	180,468571	04/09/25					226,327500	16.118.306,72	28,24	3,32	3,29
GRUP TOPLAMI								18.000,00								50.809.555,50	89,03	10,47	10,37
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			400.000,00	12,434253	02/09/25					12,575320	5.030.128,00	8,81	1,04	1,03
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.000,00	893,333080	20/03/25					1.230,898479	1.230.898,48	2,16	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								401.000,00								6.261.026,48	10,97	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								419.000,00								57.070.581,98	100,00	11,76	11,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			1.000,00	48,770000	31/10/25			80179126		48,960000	20.510.421,12	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			150,00	3.995,200000	31/10/25			80179126		4.011,500000	25.207.584,05	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			500,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	85.072.585,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.650,00								130.790.590,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.650,00								130.790.590,32	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								65.263.630,36								65.263.630,36	100,00	13,44	
GRUP TOPLAMI								65.263.630,36								65.263.630,36	100,00	13,44	
GRUP TOPLAMI								65.263.630,36								65.263.630,36	100,00	13,44	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.937,71	29,770849	31/10/25					48,462000	239.291,30	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			48.524,95	41,067203	31/10/25					41,892200	2.032.816,91	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								53.462,66								2.272.108,21	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								53.462,66								2.272.108,21	0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																485.467.656,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	485.467.656,15	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.296.922,44	0,47 %
C-)ALACAKLAR	3.818.372,25	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-992.328,91	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.590.621,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	873.665,18	0,1781 %
Kayda Alma Ücreti	8.700,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.690,76	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	658.817,74	0,1343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.041,28	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.642,87	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.597.063,61		0,3255 %	
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_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,140	34.554.095,55	1.766,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,130	1.075.918,52	55,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,150	3.503.111,65	179,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,060	19.435.434,58	995,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,050	19.626.594,15	1.005,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.085,000	1.208.500,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.096,000	1.935.360,00	16,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.171,000	8.276.280,00	68,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.093,000	1.330.230,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.101,000	121.010,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.175,000	6.696.250,00	55,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.165,000	851.550,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.181,000	4.385.160,00	36,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.094,000	1.814.100,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.103,000	25.295.270,00	209,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.174,000	10.834.860,00	89,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.166,000	364.980,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.179,000	487.160,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.089,000	120.890,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.098,000	3.145.480,00	26,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.092,000	5.441.400,00	45,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.167,000	6.570.180,00	54,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.163,000	3.284.010,00	27,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.172,000	20.205.520,00	166,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.168,000	6.570.720,00	54,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.177,000	12.177.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.095,000	9.313.150,00	77,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.110,000	12.110.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.169,000	1.947.040,00	16,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.164,000	5.595.440,00	46,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.097,000	120.970,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.173,000	15.459.710,00	127,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.170,000	608.500,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.180,000	15.955.800,00	131,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.013,000	11.652.610,00	97,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.020,000	6.010.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.019,000	5.769.120,00	48,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.018,000	240.360,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.014,000	11.653.580,00	97,00

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

F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.012,000	720.720,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	47.760.000,00	400,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.832,000	3.194.640,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.833,000	29.700.830,00	251,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.829,000	828.030,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.831,000	1.183.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.820,000	11.820.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.830,000	591.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.518,000	7.486.700,00	65,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.497,000	22.994.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.463,000	4.012.050,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.535,000	7.497.750,00	65,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.469,000	2.752.560,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.524,000	8.758.240,00	76,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.517,000	4.030.950,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.494,000	11.494.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.396,000	22.792.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.392,000	12.645.120,00	111,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.393,000	10.139.770,00	89,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.831,700	291.585,00	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.055,200	8.484.025,85	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.058,400	12.736.081,02	75,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.060,000	7.984.424,01	47,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.059,800	12.740.474,51	75,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.058,900	509.506,01	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.964,900	41.502.491,63	250,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.234,000	12.111.660,00	99,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.235,000	6.239.850,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.195,000	10.243.800,00	84,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.236,000	6.118.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.200,000	1.952.000,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.079,000	1.691.060,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.071,000	3.621.300,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.055,000	120.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.081,000	13.651.530,00	113,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.074,000	40.930.860,00	339,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.053,000	1.205.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.080,000	8.093.600,00	67,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.073,000	845.110,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.052,000	10.485.240,00	87,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.078,000	18.841.680,00	156,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.070,000	30.537.100,00	253,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.072,000	7.243.200,00	60,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.054,000	241.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.068,000	6.034.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.075,000	1.328.250,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	484.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.111,000	19.256.490,00	159,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	6.297.200,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.109,000	10.292.650,00	85,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	09/10/25	50,250	5.020.939,81	240,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	09/10/25	50,180	5.431.774,25	260,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.861,000	948.880,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.883,000	1.663.620,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.876,000	23.039.440,00	194,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.860,000	40.086.800,00	338,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.884,000	1.901.440,00	16,00

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

F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.877,000	5.938.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.880,000	16.632.000,00	140,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.882,000	1.782.300,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.862,000	474.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.881,000	2.495.010,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.622,000	697.320,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.620,000	40.437.600,00	348,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.623,000	348.690,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.621,000	4.997.030,00	43,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	14/10/25	51,000	10.638.498,00	500,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	14/10/25	4.116,000	8.585.893,66	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.506,000	2.761.440,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.500,000	11.500.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.509,000	6.214.860,00	54,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.511,000	230.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.505,000	20.248.800,00	176,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.510,000	115.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.508,000	4.948.440,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.222,000	1.571.080,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.221,000	1.683.150,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.223,000	785.610,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.220,000	18.400.800,00	164,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.826,000	291.300,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	20/10/25	4.284,000	8.950.454,10	50,00
			Toplamı:	1057085352,30	12900,00
				1057085352,30	12900,00