

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	537.788.886,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.134.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,019008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,812918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	60,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,49
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,48
o-)Yatırım Fonu	:	3,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,97
r-)Repo-Trepo	:	2,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	984,91
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	15,647060	30/12/25			80100511		15,710000	3.142.000,00	5,29	0,58	0,58
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	17,008984	31/12/25			80100517		16,950000	1.695.000,00	2,85	0,31	0,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	96,249748	22/12/25			80100517		92,650000	3.706.000,00	6,24	0,68	0,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	527,525800	28/11/25			80100511		522,000000	15.660.000,00	26,38	2,89	2,91
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	321,765511	27/11/25			80100511		380,500000	17.122.500,00	28,84	3,16	3,18
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			86.300,00	221,849320	11/12/25			80100511		209,100000	18.045.330,00	30,40	3,33	3,36
GRUP TOPLAMI								501.300,00											
GRUP TOPLAMI								501.300,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	180.000.000,00	101,550800	19/11/25	29,050123		80787361		102,483582	184.470.447,11	47,94	34,11	34,30

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON																						
Aralık-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)			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3191	TRT270934T18	28,96	2	20.000.000,00	93,696200	19/11/25	28,963240		80787361		108,410522	21.682.104,32	5,63	4,01	4,03			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3534	TRT050935T13	28,97	2	100.000.000,00	103,967700	19/11/25	28,970143		80787361		118,697705	118.697.705,35	30,85	21,93	22,07			
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00											324.850.256,78	84,42	60,05	60,40
Özel Sektör																						
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	46	TRFEFES22617	48,35	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	48,349560				104,982639	15.747.395,80	4,09	2,91	2,93			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	76	TRSVEST32614	65,01	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	65,012061		79956103		103,781620	1.037.816,20	0,27	0,19	0,19			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	82	TRSSISE32621	52,24	4	4.000.000,00	99,888300	24/06/25	52,239297		79829577		101,158116	4.046.324,65	1,05	0,75	0,75			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	48,718657				105,472556	15.820.883,45	4,11	2,92	2,94			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	217	TRSHDAK82617	51,51	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	51,506829		79706706		106,460479	3.193.814,36	0,83	0,59	0,59			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	405	TRSENSA22711	48,23	4	19.000.000,00	100,000000	17/06/25	48,231946				105,823496	20.106.464,28	5,23	3,71	3,74			
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00											59.952.698,74	15,58	11,07	11,14
GRUP TOPLAMI								357.000.000,00											384.802.955,52	100,00	71,12	71,54
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	12.024.973,15	37,980000	31/12/25		10.174.885,00	80957565	12.024.973,15	37,980000	12.012.480,08	95,69	2,22	2,23			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	541.080,30	36,510000	31/12/25		507.560,00	80957565	541.080,30	36,510000	540.539,88	4,31	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								12.566.053,45											12.553.019,96	100,00	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								12.566.053,45											12.553.019,96	100,00	2,32	2,33
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								10.670.118,26											10.670.118,26	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								10.670.118,26											10.670.118,26	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								10.670.118,26											10.670.118,26	100,00	1,97	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			6.300,00	43,797563	04/09/25					45,930000	12.397.788,91	16,80	2,29	2,31			
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			10.000,00	40,923350	04/09/25					55,127600	23.619.806,11	32,01	4,37	4,39			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.700,00	180,468571	04/09/25					225,481600	16.423.558,88	22,26	3,04	3,05			
GRUP TOPLAMI								18.000,00											52.441.153,90	71,07	9,70	9,75
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			4.937,71	29,770849	31/12/25					50,285900	248.297,19	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED			USD			48.524,55	41,067202	31/12/25					42,845700	2.079.068,31	0,00	0,00	0,39			
GRUP TOPLAMI								53.462,26											2.327.365,50	0,00	0,00	0,44
Y.Fonu Türk																						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			950.000,00	12,551629	20/11/25					14,545721	13.818.434,95	18,73	2,55	2,57			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			5.739,00	1.201,038561	27/11/25					1.310,953035	7.523.559,47	10,20	1,39	1,40			
GRUP TOPLAMI								955.739,00											21.341.994,42	28,93	3,94	3,97
GRUP TOPLAMI								1.027.201,26											76.110.513,82	100,00	13,64	14,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																541.180.072,06	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	541.180.072,06	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.355.485,64	0,44 %
C-)ALACAKLAR	153.939,46	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.900.610,18	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	537.788.886,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	879.455,37	0,1635 %
Kayda Alma Ücreti	10.642,98	0,0020 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	41.064,50	0,0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	100.494,28	0,0187 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	12.189,36	0,0023 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	47,60	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0018 %
	1.054.159,09	0,1960 %

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_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	39,900	798.000,00	200,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	39,890	594.361,00	149,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	39,880	203.388,00	51,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,850	43.835,00	11,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,790	1.623.432,00	408,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,800	3.152.160,00	792,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,870	119.610,00	30,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,930	399.300,00	100,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,820	796.400,00	200,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,860	235.174,00	59,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/12/25	4.237,000	8.974.093,11	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/12/25	4.237,500	8.975.152,12	50,00
F_AKBNK1225			31/12/25	17/12/25	72,010	266.437,00	37,00
F_AKBNK1225			31/12/25	17/12/25	71,990	2.786.013,00	387,00
F_AKBNK1225			31/12/25	17/12/25	72,000	2.253.600,00	313,00
F_AKBNK1225			31/12/25	17/12/25	71,980	28.792,00	4,00
F_AKBNK1225			31/12/25	17/12/25	71,970	64.773,00	9,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,570	4.551.641,18	139,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,560	3.634.289,10	111,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,990	43.194,00	600,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	41,550	2.077.500,00	500,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	40,950	581.490,00	142,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	41,530	1.038.250,00	250,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	41,460	257.052,00	62,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	41,450	572.010,00	138,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	41,500	3.220.400,00	776,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	41,510	489.818,00	118,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	41,520	58.128,00	14,00
F_AKBNK1225			31/12/25	15/12/25	71,980	3.599.000,00	500,00
F_AKBNK1225			31/12/25	15/12/25	71,970	1.799.250,00	250,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	18/12/25	65,890	4.468.399,13	159,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	18/12/25	65,910	8.068.049,17	287,00

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

F_XAGUSD1225	31/12/25	18/12/25	65,920	10.037.388,70	357,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	18/12/25	65,900	1.321.048,01	47,00
F_XU0301225	31/12/25	31/12/25	12.325,000	36.975.000,00	300,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	31/12/25	4.308,000	1.292.400,00	300,00
FUTURES			Toplamı:	115398827,52	7900,00
				115398827,52	7900,00