

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

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	:	439.860.062,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.660.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,290885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,166380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50
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	:	7,03
o-)Yatırım Fonu	:	3,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,10
r-)Repo-Trepo	:	73,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																				
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	321,765511	06/04/26			80100511		444,750000	4.447.500,00	4,89	0,98	1,01	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	221,849320	06/04/26			80100511		269,000000	5.380.000,00	5,92	1,19	1,22	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	329,947785	24/04/26			80100511		308,250000	30.825.000,00	33,90	6,81	7,01	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	325,319846	29/04/26			80100511		308,250000	12.330.000,00	13,56	2,72	2,80	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			140.000,00	258,964286	24/04/26			80100511		271,000000	37.940.000,00	41,73	8,38	8,63	
GRUP TOPLAMI								310.000,00									90.922.500,00	100,00	20,08	20,67
GRUP TOPLAMI								310.000,00									90.922.500,00	100,00	20,08	20,67
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13 39,99	2		297.297.209,86	39,990000	30/04/26		25.631.990,00	81432582	297.297.209,86	39,990000	297.297.209,86	94,80	65,66	67,59	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13 38,10	2		261.085,59	38,100000	30/04/26		250.655,00	81432582	261.085,59	38,100000	261.085,59	0,08	0,06	0,06	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14 39,99	2		16.070.119,45	39,990000	30/04/26		2.316.010,00	81432582	16.070.119,45	39,990000	16.070.119,45	5,12	3,55	3,65	
GRUP TOPLAMI								313.628.414,90									313.628.414,90	100,00	69,27	71,30
GRUP TOPLAMI								313.628.414,90									313.628.414,90	100,00	69,27	71,30

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

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)
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			20,00	17.424,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	3.479.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								3.479.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								3.479.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.163.882,92								10.163.882,92	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								10.163.882,92								10.163.882,92	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								10.163.882,92							10.163.882,92	100,00	2,25		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			378,00	647,808942	21/04/26					661,499300	11.244.401,65	29,58	2,48	2,56
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			345,00	709,083043	21/04/26					712,441100	11.053.077,68	29,08	2,44	2,51
GRUP TOPLAMI								723,00							22.297.479,33	58,66	4,92	5,07	
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			950.000,00	12,551629	20/11/25					14,609274	13.878.810,30	36,52	3,07	3,16
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMT11WWWWW0			1.239,00	1.201,038563	26/01/26					1.479,455524	1.833.045,39	4,82	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								951.239,00							15.711.855,69	41,34	3,48	3,58	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.364,22	29,770850	30/04/26					52,572300	176.864,78	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			9.325,23	44,641640	30/04/26					44,969200	419.348,13	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								12.689,45							596.212,91	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								964.651,45							38.605.547,93	100,00	8,40	8,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																452.724.132,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	452.724.132,84	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	622.738,40	0,14 %
C-)ALACAKLAR	164.698,80	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.651.507,31	-3,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	439.860.062,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	927.239,35	0,2108 %
Kayda Alma Ücreti	9.341,18	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.862,81	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320.643,76	0,0729 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutari	151.424,16	0,0344 %
	1.466.078,56	0,3333 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0426			30/04/26	02/04/26	71,030	3.216.357,44	102,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.191,000	455.730,00	3,00
F_XAGUSD0426			30/04/26	02/04/26	72,180	6.408.688,97	200,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.218,000	2.282.700,00	15,00
F_XAGUSD0426			30/04/26	02/04/26	71,040	3.090.660,84	98,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.220,000	14.459.000,00	95,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.195,000	32.061.450,00	211,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.217,000	608.680,00	4,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.194,000	1.367.460,00	9,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.214,000	3.803.500,00	25,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.193,000	2.430.880,00	16,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.216,000	912.960,00	6,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.192,000	9.267.120,00	61,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	15.219,000	760.950,00	5,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.716,000	2.200.240,00	14,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.715,000	628.600,00	4,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.718,000	2.043.340,00	13,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.719,000	3.143.800,00	20,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.717,000	2.514.720,00	16,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.713,000	157.130,00	1,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.720,000	64.452.000,00	410,00
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.714,000	314.280,00	2,00
F_XAGUSD0426			30/04/26	01/04/26	75,610	10.070.367,36	300,00
F_XAGUSD0426			30/04/26	01/04/26	75,640	3.358.121,00	100,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	14.960,000	24.085.600,00	161,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	14.961,000	3.141.810,00	21,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	14.962,000	5.386.320,00	36,00
F_XU0300426			05/05/26	02/04/26	14.963,000	12.269.660,00	82,00
F_USDTRY0426			30/04/26	08/04/26	45,385	136.155.000,00	3.000,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.565,000	331.300,00	2,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.561,000	3.809.030,00	23,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.562,000	3.312.400,00	20,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.563,000	2.815.710,00	17,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.575,000	16.575.000,00	100,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.560,000	51.667.200,00	312,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.564,000	993.840,00	6,00
F_XU0300626			30/06/26	30/04/26	17.424,000	3.484.800,00	20,00
FUTURES					Toplamı:	434036405,61	5530,00
						434036405,61	5530,00