

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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 | : | 442.552.884,27 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 133.073.971,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 08 Haziran 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 3,325616 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 3,290885 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,06 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 10,16 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 46,79 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 22,61 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| 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 | : | 2,21 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 3,61 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 5,39 |
| r-)Repo-Trepo | : | 66,18 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,19 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 10,51 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 585.000,00 | 63,164200 | 25/05/26 | | | 80100511 | | 64,000000 | 37.440.000,00 | 25,29 | 7,53 | 8,46 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 22.000,00 | 413,500000 | 15/05/26 | | | 80100511 | | 380,250000 | 8.365.500,00 | 5,65 | 1,68 | 1,89 | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 300.000,00 | 89,425000 | 25/05/26 | | | 80100511 | | 92,000000 | 27.600.000,00 | 18,65 | 5,55 | 6,24 | |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 140.000,00 | 325,319846 | 04/05/26 | | | 80100511 | | 296,750000 | 41.545.000,00 | 28,07 | 8,35 | 9,39 | |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 140.000,00 | 258,964286 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 236,200000 | 33.068.000,00 | 22,34 | 6,65 | 7,47 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.187.000,00 | | | | | | | | | 148.018.500,00 | 100,00 | 29,76 | 33,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.187.000,00 | | | | | | | | | 148.018.500,00 | 100,00 | 29,76 | 33,45 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT050527T33 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT050527T33 | | 2 | 10.055,89 | 34,000000 | 26/05/26 | | 10.025,00 | 81535606 | 10.055,89 | 34,000000 | 10.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRT050527T33 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT050527T33 | | 2 | 372.067,95 | 34,000000 | 26/05/26 | | 370.915,00 | 81535606 | 372.067,95 | 34,000000 | 372.067,95 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | |
| TRT090130T12 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT090130T12 | | 2 | 201.534.246,58 | 40,000000 | 25/05/26 | | 188.418.440,00 | 81531456 | 201.534.246,58 | 40,000000 | 201.534.246,58 | 67,29 | 40,49 | 45,54 | |
| TRT120133T14 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT120133T14 | | 2 | 97.637.648,77 | 39,990000 | 26/05/26 | | 37.985.695,00 | 81535606 | 97.637.648,77 | 39,990000 | 97.637.648,77 | 32,59 | 19,63 | 22,06 | |

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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) |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 299.554.019,19 | | | | | | | | 299.554.019,19 | 100,00 | 60,20 | 67,68 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 299.554.019,19 | | | | | | | | 299.554.019,19 | 100,00 | 60,20 | 67,68 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XU0300626 | TL | | | | F_XU0300626 | | | 450,00 | 16.109,000000 | 26/05/26 | | | 80170126 | | 15.759,000000 | 70.915.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 450,00 | | | | | | | | 70.915.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 450,00 | | | | | | | | 70.915.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 9.929.207,90 | | | | | | | | 9.929.207,90 | 100,00 | 2,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.929.207,90 | | | | | | | | 9.929.207,90 | 100,00 | 2,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.929.207,90 | | | | | | | | 9.929.207,90 | 100,00 | 2,00 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QQQ US EQUITY | USD | INVECO QQQ | | | US46090E1038 | | | 378,00 | 647,808942 | 21/04/26 | | | | | 717,540000 | 12.376.555,85 | 30,96 | 2,49 | 2,80 |
| SPY US EQUITY | USD | SPDR S&P 500 ETF TRUST | | | US78462F1030 | | | 345,00 | 709,083043 | 21/04/26 | | | | | 745,640000 | 11.738.434,55 | 29,36 | 2,36 | 2,65 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 723,00 | | | | | | | | 24.114.990,40 | 60,32 | 4,85 | 5,45 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISZ | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYISPO00134 | | | 950.000,00 | 12,551629 | 20/11/25 | | | | | 14,715593 | 13.979.813,35 | 34,97 | 2,81 | 3,16 |
| TI1 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMTI1WWWWW W0 | | | 1.239,00 | 1.201,038563 | 26/01/26 | | | | | 1.519,645667 | 1.882.840,98 | 4,71 | 0,38 | 0,43 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 951.239,00 | | | | | | | | 15.862.654,33 | 39,68 | 3,19 | 3,59 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 3.364,22 | 29,770850 | 26/05/26 | | | | | 53,122400 | 178.715,44 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 204.287,66 | 45,613331 | 26/05/26 | | | | | 45,631200 | 9.321.891,07 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 207.651,88 | | | | | | | | 9.500.606,51 | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.159.613,88 | | | | | | | | 49.478.251,24 | 100,00 | 8,04 | 11,19 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 497.479.371,82 | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 497.479.371,82 | 112,41 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 9.527.759,76 | 2,15 % |
| C-)ALACAKLAR | 167.123,36 | 0,04 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -64.621.370,67 | -14,60 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 442.552.884,27 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 113.823,92 | 0,0257 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 677.639,27 | 0,1531 % |
| Kayda Alma Ücreti | 6.749,94 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 40.815,30 | 0,0092 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar | 13.125,00 | 0,0030 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 1.740,00 | 0,0004 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 41.630,00 | 0,0094 % |
| | 897.399,63 | 0,2027 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Mayıs-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|--------------|-------|----------|--------------|------------|---------------------|----------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 06/05/26 | 17.858,000 | 357.160,00 | 2,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 06/05/26 | 17.860,000 | 19.288.800,00 | 108,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 06/05/26 | 17.859,000 | 1.785.900,00 | 10,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 06/05/26 | 17.805,000 | 5.341.500,00 | 30,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.493,000 | 774.650,00 | 5,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.695,000 | 5.807.150,00 | 37,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.682,000 | 470.460,00 | 3,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.494,000 | 2.633.980,00 | 17,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.683,000 | 470.490,00 | 3,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.495,000 | 13.790.550,00 | 89,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.689,000 | 43.929.200,00 | 280,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.492,000 | 309.840,00 | 2,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 22/05/26 | 15.684,000 | 2.195.760,00 | 14,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 04/05/26 | 17.148,000 | 7.373.640,00 | 43,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 04/05/26 | 17.149,000 | 1.200.430,00 | 7,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 04/05/26 | 17.145,000 | 8.572.500,00 | 50,00 |
| F_XU0300626 | | | 30/06/26 | 04/05/26 | 17.150,000 | 5.145.000,00 | 30,00 |
| FUTURES | | | | | Toplamı: | 119447010,00 | 730,00 |
| | | | | | | 119447010,00 | 730,00 |