

**EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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 | : | 635.486.629,56                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 200.698.167,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Haziran 2023                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,166380 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,217979 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,60    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 4,88     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,99    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 15,42    |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 2,49     |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 11,52    |
| 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   | : | 7,65     |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 2,45     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 3,59     |
| r-)Repo-Trepo  | : | 56,88    |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri                               | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,14     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,27     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 13,47    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 18,90    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 500.000,00    | 16,206824         | 15/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,780000       | 8.390.000,00  | 6,19     | 1,58              | 1,32              |
| AKFGY                  | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                             |             |                  | TREAFKG00012 |                    |                   | 2.000.000,00  | 2,899475          | 27/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,670000        | 5.340.000,00  | 3,94     | 1,01              | 0,84              |
| DOHOL                  | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.         |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 100.000,00    | 17,008984         | 05/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,970000       | 1.997.000,00  | 1,47     | 0,38              | 0,31              |
| FROTO                  | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 40.000,00     | 96,249748         | 22/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,100000      | 4.044.000,00  | 2,98     | 0,76              | 0,64              |
| MGROS                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 25.000,00     | 527,525800        | 06/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 602,500000      | 15.062.500,00 | 11,11    | 2,83              | 2,37              |
| MPARK                  | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                 |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 20.000,00     | 321,765511        | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 425,500000      | 8.510.000,00  | 6,27     | 1,60              | 1,34              |
| TABGD                  | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.            |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 45.000,00     | 221,849320        | 10/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 241,200000      | 10.854.000,00 | 8,00     | 2,04              | 1,71              |
| TAVHL                  | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.             |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 5.000,00      | 323,250000        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,750000      | 1.538.750,00  | 1,13     | 0,29              | 0,24              |
| TCELL                  | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ               |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 150.000,00    | 105,666667        | 23/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,900000      | 15.885.000,00 | 11,71    | 2,99              | 2,50              |

**EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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) |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| THYAO                       | TL          | Rİ A.Ş.<br>TURK HAVA YOLLARI A.O.      |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 200.000,00            | 299,000000        | 27/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 294,250000      | 58.850.000,00         | 43,39         | 11,07             | 9,26              |
| TUPRS                       | TL          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 20.000,00             | 253,932888        | 10/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 258,250000      | 5.165.000,00          | 3,81          | 0,97              | 0,81              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.105.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>135.636.250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>25,52</b>      | <b>21,34</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.105.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>135.636.250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>25,52</b>      | <b>21,34</b>      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 100.000.000,00        | 87,159300         | 26/03/26          | 41,075402            |                     | 81290470          |                  | 87,253224       | 87.253.224,13         | 124,41        | 16,42             | 13,73             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -874.030,00           | -1,25         | -0,16             | -0,14             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -874.030,00           | -1,25         | -0,16             | -0,14             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -874.030,00           | -1,25         | -0,16             | -0,14             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -874.030,00           | -1,25         | -0,16             | -0,14             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -5.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -4.370.150,00         | -6,23         | -0,82             | -0,69             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -874.030,00           | -1,25         | -0,16             | -0,14             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -88.000.000,00        | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -76.914.640,00        | -109,64       | -14,47            | -12,10            |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -874.030,00           | -1,25         | -0,16             | -0,14             |
| TRT120929T12                | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1260             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00         | 87,203846         | 01/04/26          |                      |                     | 81313835          |                  | 87,403000       | -874.030,00           | -1,25         | -0,16             | -0,14             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>-149.775,87</b>    | <b>-0,21</b>  | <b>0,01</b>       | <b>-0,04</b>      |
| <b>Özel Sektör</b>          |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRSARCL52619                | TL          | ARÇELİK A.Ş.                           | 15/05/26    | 44               | TRSARCL52619 | 3,82               | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 13/05/25          | 47,450973            |                     |                   |                  | 105,127484      | 15.769.122,64         | 22,48         | 2,97              | 2,48              |
| TRSHDAK82617                | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.     | 06/08/26    | 127              | TRSHDAK82617 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00          | 101,500000        | 19/02/25          | 50,310752            |                     | 79706706          |                  | 106,214749      | 3.186.442,48          | 4,54          | 0,60              | 0,50              |
| TRSENSA22711                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                   | 10/02/27    | 315              | TRSENSA22711 | 3,36               | 4                 | 19.000.000,00         | 100,000000        | 17/06/25          | 46,815056            |                     |                   |                  | 105,679123      | 20.079.033,33         | 28,62         | 3,78              | 3,16              |
| TRSENSA23313                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                   | 11/02/33    | 2508             | TRSENSA23313 | 1,33               | 2                 | 30.000.000,00         | 100,000000        | 20/02/26          | 45,873177            |                     |                   |                  | 104,224522      | 31.267.356,55         | 44,57         | 5,88              | 4,92              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>67.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>70.301.955,00</b>  | <b>100,21</b> | <b>13,23</b>      | <b>11,06</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>67.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>70.152.179,13</b>  | <b>100,00</b> | <b>13,24</b>      | <b>11,02</b>      |
| <b>T.REPO</b>               |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRT050630T11                | TL          | HAZİNE                                 | 01/04/26    | 0                | TRT050630T11 | 39,99              | 2                 | 252.276.095,34        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 249.269.905,00      | 81313835          | 252.276.095,34   | 39,990000       | 252.276.095,34        | 99,87         | 47,42             | 39,70             |
| TRT110827T16                | TL          | HAZİNE                                 | 01/04/26    | 0                | TRT110827T16 | 39,05              | 2                 | 270.288,86            | 39,050000         | 31/03/26          |                      | 385.170,00          | 81313835          | 270.288,86       | 39,050000       | 270.288,86            | 0,11          | 0,05              | 0,04              |
| TRT110827T16                | TL          | HAZİNE                                 | 01/04/26    | 0                | TRT110827T16 | 39,05              | 2                 | 50.053,49             | 39,050000         | 31/03/26          |                      | 71.330,00           | 81313835          | 50.053,49        | 39,050000       | 50.053,49             | 0,02          | 0,01              | 0,01              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>252.596.437,69</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>252.596.437,69</b> | <b>100,00</b> | <b>47,48</b>      | <b>39,75</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>252.596.437,69</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>252.596.437,69</b> | <b>100,00</b> | <b>47,48</b>      | <b>39,75</b>      |
| <b>TÜREV</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>              |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Uzun</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| F_USDTRY0426                | TL          |  |             |                  | F_USDTRY0426 |                    |                   | 3.000,00              | 45,940000         | 31/03/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 45,862000       | 137.586.000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Kısa</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| F_XU0300426                 | TL          |  |             |                  | F_XU0300426  |                    |                   | 150,00                | 14.577,000000     | 31/03/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 14.798,000000   | 22.197.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.150,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>159.783.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.150,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>159.783.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı         |             |  |             |                  |              |                    |                   | 46.184.364,22         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.184.364,22         | 100,00        | 8,69              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>46.184.364,22</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>46.184.364,22</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,69</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>46.184.364,22</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>46.184.364,22</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,69</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| EDC US EQUITY               | USD         | DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X           |             |                  | US25490K2814 |                    |                   | 5.000,00              | 40,923350         | 13/03/26          |                      |                     |                   |                  | 51,373600       | 11.403.937,41         | 42,25         | 2,14              | 1,79              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>5.000,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>11.403.937,41</b>  | <b>42,25</b>  | <b>2,14</b>       | <b>1,79</b>       |
| <b>Y.Fonu Türk</b>          |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| ISZ                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                 |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 950.000,00            | 12,551629         | 20/11/25          |                      |                     |                   |                  | 14,542234       | 13.815.122,30         | 51,18         | 2,60              | 2,17              |
| TI1                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                 |             |                  | TRMTI1WWWW   |                    |                   | 1.239,00              | 1.201,038563      | 26/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1.431,414520    | 1.773.522,59          | 6,57          | 0,33              | 0,28              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>951.239,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>15.588.644,89</b>  | <b>57,75</b>  | <b>2,93</b>       | <b>2,45</b>       |
| <b>Döviz</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| EUR                         | EUR         | EU                                     |             |                  | EUR          |                    |                   | 3.364,22              | 29,770850         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 50,929400       | 171.337,71            | 0,00          | 0,00              | 0,03              |
| USD                         | USD         | FED                                    |             |                  | USD          |                    |                   | 301.075,58            | 44,028118         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 44,396100       | 13.366.581,56         | 0,00          | 0,00              | 2,10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>304.439,80</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>13.537.919,27</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2,13</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.260.678,80</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>40.530.501,57</b>  | <b>100,00</b> | <b>5,07</b>       | <b>6,37</b>       |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>531.561.813,34</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 531.561.813,34 | 83,65 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.563.518,07  | 2,13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 91.665.445,98  | 14,42 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.304.147,83  | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 635.486.629,56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 1.049.546,06 | 0,1652 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 13.195,42    | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 49.715,58    | 0,0078 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 367.828,87   | 0,0579 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 622,75       | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.600,00     | 0,0015 % |
|  | 1.491.299,68 | 0,2347 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TUPRS           | Temmettü   | 18/03/26       | 207.598,56     | 207.598,56 |
| FROTO           | Temmettü   | 18/03/26       | 145.600,00     | 145.600,00 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT      | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES      |              |       |          |              |            |               |                |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.387,100  | 4.964.670,55  | 21,00          |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.459,000 | 1.545.900,00  | 10,00          |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.387,300  | 236.421,66    | 1,00           |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.465,000 | 4.175.550,00  | 27,00          |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.389,900  | 4.730.715,23  | 20,00          |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.460,000 | 8.348.400,00  | 54,00          |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.387,700  | 236.439,21    | 1,00           |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.468,000 | 618.720,00    | 4,00           |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.388,000  | 236.452,38    | 1,00           |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.458,000 | 927.480,00    | 6,00           |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.388,900  | 15.135.480,09 | 64,00          |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.467,000 | 928.020,00    | 6,00           |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.386,800  | 1.418.398,31  | 6,00           |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.455,000 | 463.650,00    | 3,00           |
| F_XAUUSD0426 |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 5.387,200  | 945.669,09    | 4,00           |
| F_XU0300426  |              |       | 30/04/26 | 03/03/26     | 15.456,000 | 3.400.320,00  | 22,00          |

**EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2026**

|              |          |          |            |                |           |
|--------------|----------|----------|------------|----------------|-----------|
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 03/03/26 | 5.385,200  | 2.599.624,52   | 11,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 03/03/26 | 15.469,000 | 12.065.820,00  | 78,00     |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 03/03/26 | 5.386,900  | 236.404,11     | 1,00      |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 03/03/26 | 15.457,000 | 772.850,00     | 5,00      |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 03/03/26 | 5.390,600  | 12.064.890,52  | 51,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 03/03/26 | 15.466,000 | 1.546.600,00   | 10,00     |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 03/03/26 | 5.387,000  | 945.633,98     | 4,00      |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 03/03/26 | 5.389,700  | 236.526,98     | 1,00      |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 03/03/26 | 5.387,500  | 2.600.734,82   | 11,00     |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 03/03/26 | 5.389,800  | 709.594,12     | 3,00      |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 04/03/26 | 5.323,000  | 11.681.669,50  | 50,00     |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 04/03/26 | 5.308,000  | 5.824.375,51   | 25,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.324,000 | 16.549.920,00  | 108,00    |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.351,000 | 37.609.950,00  | 245,00    |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.310,000 | 3.521.300,00   | 23,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.348,000 | 153.480,00     | 1,00      |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.350,000 | 307.000,00     | 2,00      |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.323,000 | 459.690,00     | 3,00      |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.314,000 | 10.107.240,00  | 66,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 05/03/26 | 15.349,000 | 306.980,00     | 2,00      |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 09/03/26 | 5.220,000  | 11.459.335,50  | 50,00     |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 09/03/26 | 5.220,500  | 22.920.866,27  | 100,00    |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 09/03/26 | 5.219,400  | 34.374.054,99  | 150,00    |
| F_XAGUSD0426 | 30/04/26 | 09/03/26 | 84,950     | 3.729.772,22   | 100,00    |
| F_XAGUSD0426 | 30/04/26 | 09/03/26 | 84,940     | 3.729.333,16   | 100,00    |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 09/03/26 | 5.221,800  | 5.731.643,50   | 25,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 10/03/26 | 15.282,000 | 152.820,00     | 1,00      |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 10/03/26 | 15.284,000 | 12.532.880,00  | 82,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 10/03/26 | 15.278,000 | 4.125.060,00   | 27,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 10/03/26 | 15.277,000 | 763.850,00     | 5,00      |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 10/03/26 | 15.276,000 | 2.749.680,00   | 18,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 10/03/26 | 15.283,000 | 2.598.110,00   | 17,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 10/03/26 | 15.280,000 | 1.528.000,00   | 10,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,940     | 73.504,00      | 16,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,840     | 41.256,00      | 9,00      |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,960     | 45.960,00      | 10,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,870     | 27.522,00      | 6,00      |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,970     | 41.373,00      | 9,00      |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,900     | 78.030,00      | 17,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,880     | 22.940,00      | 5,00      |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,980     | 18.392,00      | 4,00      |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,920     | 362.768,00     | 79,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,890     | 206.505,00     | 45,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 46,000     | 4.439.000,00   | 965,00    |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,930     | 73.488,00      | 16,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,860     | 50.446,00      | 11,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,950     | 8.211.265,00   | 1.787,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,910     | 55.092,00      | 12,00     |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 45,850     | 41.265,00      | 9,00      |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 25/03/26 | 15.274,000 | 15.121.260,00  | 99,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 25/03/26 | 15.275,000 | 7.637.500,00   | 50,00     |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 25/03/26 | 15.283,000 | 152.830,00     | 1,00      |
| F_USDTRY0426 | 30/04/26 | 30/03/26 | 45,970     | 128.991.820,00 | 2.806,00  |
| F_USDTRY0426 | 30/04/26 | 30/03/26 | 45,969     | 8.917.986,00   | 194,00    |
| F_USDTRY0226 | 27/02/26 | 02/03/26 |            | 229.058.775,00 | -5.225,00 |
| F_XAUUSD0226 | 27/02/26 | 02/03/26 |            | 2.088.920,00   | 400,00    |
| F_XAGUSD0426 | 30/04/26 | 05/03/26 | 84,910     | 7.453.943,22   | 200,00    |

**EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2026**

|              |          |          |            |               |        |
|--------------|----------|----------|------------|---------------|--------|
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.524,000 | 726.200,00    | 5,00   |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.460,000 | 17.207.400,00 | 119,00 |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.521,000 | 28.896.790,00 | 199,00 |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.522,000 | 13.795.900,00 | 95,00  |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.761,000 | 738.050,00    | 5,00   |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.745,000 | 8.847.000,00  | 60,00  |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.525,000 | 3.631.250,00  | 25,00  |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.461,000 | 867.660,00    | 6,00   |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.760,000 | 12.398.400,00 | 84,00  |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.523,000 | 145.230,00    | 1,00   |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 09/03/26 | 14.763,000 | 1.623.930,00  | 11,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,160     | 245.800,00    | 50,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,680     | 1.460.400,00  | 300,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,710     | 214.324,00    | 44,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,420     | 247.100,00    | 50,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,110     | 245.550,00    | 50,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,650     | 38.920,00     | 8,00   |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,410     | 494.100,00    | 100,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,130     | 491.300,00    | 100,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,640     | 77.824,00     | 16,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,430     | 247.150,00    | 50,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,100     | 245.500,00    | 50,00  |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,620     | 1.414.842,00  | 291,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,180     | 491.800,00    | 100,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,780     | 2.926.800,00  | 600,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,720     | 19.488,00     | 4,00   |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,390     | 1.728.650,00  | 350,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 49,120     | 491.200,00    | 100,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,630     | 2.844.855,00  | 585,00 |
| F_HALKB0326  | 31/03/26 | 11/03/26 | 48,700     | 740.240,00    | 152,00 |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 12/03/26 | 15.332,000 | 306.640,00    | 2,00   |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 12/03/26 | 15.330,000 | 14.563.500,00 | 95,00  |
| F_XU0300426  | 30/04/26 | 12/03/26 | 15.331,000 | 459.930,00    | 3,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.055,000  | 22.303.013,85 | 100,00 |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,400  | 1.337.757,28  | 6,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,100  | 445.892,62    | 2,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.054,100  | 4.682.799,03  | 21,00  |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,600  | 5.797.177,61  | 26,00  |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.056,000  | 22.307.425,92 | 100,00 |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,300  | 445.910,26    | 2,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.054,300  | 891.997,01    | 4,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,200  | 8.472.127,41  | 38,00  |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.054,000  | 49.502.895,99 | 222,00 |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,700  | 1.783.782,25  | 8,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,000  | 9.363.559,70  | 42,00  |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.054,200  | 1.337.969,04  | 6,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.054,400  | 446.007,34    | 2,00   |
| F_XAUUSD0426 | 30/04/26 | 18/03/26 | 5.053,500  | 4.682.243,11  | 21,00  |

FUTURES

Toplamı:

940894097,86

7470,00

**940894097,86**

**7470,00**