

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	476.190.951,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.127.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,629036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,587203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,88
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,83
o-)Yatırım Fonu	:	1,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,28
r-)Repo-Trepo	:	35,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	398,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.261.927,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.322.203,71

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.000,00	36,531654	30/09/25			80100511		37,280000	18.640.000,00	22,60	3,61	3,91
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.000.000,00	16,734974	30/09/25			80100511		16,800000	16.800.000,00	20,37	3,25	3,53
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			200.000,00	48,452233	26/09/25			80100517		45,200000	9.040.000,00	10,96	1,75	1,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	180,278857	29/09/25			80100511		172,900000	34.580.000,00	41,92	6,69	7,26
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			264.212,00	12,968799	30/09/25			80100511		12,950000	3.421.545,40	4,15	0,66	0,72
GRUP TOPLAMI								2.164.212,00											
GRUP TOPLAMI								2.164.212,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	30,86	2	100.000.000,00	103,156600	18/09/25	30,857159		80542033		104,322838	104.322.837,95	63,46	20,18	21,91
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	15.772.234,33	9,60	3,05	3,31

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)			
TRSVEST32614	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	53,51	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	53,508136		79956103		104,015723	1.040.157,23	0,63	0,20	0,22			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	4.000.000,00	99,888300	24/06/25	50,849750		79829577		101,360784	4.054.431,34	2,47	0,78	0,85			
TRSARCL52619	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	51,83	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	15.864.853,02	9,65	3,07	3,33			
TRSHDAK82617	TL		06/08/26	309	TRSHDAK82617	58,14	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	58,138889		79706706		105,131469	3.153.944,08	1,92	0,61	0,66			
TRSENSA22711	TL		10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	19.000.000,00	100,000000	17/06/25	51,381819				106,144510	20.167.456,95	12,27	3,90	4,24			
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00											60.053.076,95	36,54	11,61	12,61
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00											164.375.914,90	100,00	31,79	34,52
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	40.042,30	38,600000	30/09/25		37.150,00	80593435	40.042,30	38,600000	40.042,30	0,03	0,01	0,01			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	380.401,86	38,600000	30/09/25		352.905,00	80593435	380.401,86	38,600000	380.401,86	0,24	0,07	0,08			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110232T15		2	157.172.743,01	40,160000	30/09/25		43.669.530,00	80593435	157.172.743,01	40,160000	157.172.743,01	99,73	30,42	33,01			
GRUP TOPLAMI								157.593.187,17											157.593.187,17	100,00	30,50	33,10
GRUP TOPLAMI								157.593.187,17											157.593.187,17	100,00	30,50	33,10
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			6.300,00	43,797563	04/09/25					44,450100	11.623.382,89	21,66	2,25	2,44			
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			10.000,00	40,923350	04/09/25					50,857800	21.109.445,33	39,34	4,08	4,43			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.700,00	180,468571	04/09/25					208,762200	14.730.586,50	27,46	2,85	3,09			
GRUP TOPLAMI								18.000,00											47.463.414,72	88,46	9,18	9,96
Y.Fonu Türk																						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			400.000,00	12,434253	02/09/25					12,499223	4.999.689,20	9,32	0,97	1,05			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.000,00	893,333080	20/03/25					1.189,965801	1.189.965,80	2,22	0,23	0,25			
GRUP TOPLAMI								401.000,00											6.189.655,00	11,54	1,20	1,30
GRUP TOPLAMI								419.000,00											53.653.069,72	100,00	10,38	11,26
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			250,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	40.037.459,28	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			2.000,00	46,970000	30/09/25			80179126		46,610000	38.692.638,96	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.250,00											78.730.098,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.250,00											78.730.098,24	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								58.750.669,31											58.750.669,31	100,00	11,37	
GRUP TOPLAMI								58.750.669,31											58.750.669,31	100,00	11,37	
GRUP TOPLAMI								58.750.669,31											58.750.669,31	100,00	11,37	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			4.979,74	29,770849	30/09/25					48,751200	242.768,30	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED			USD			46.563,31	41,048422	30/09/25					41,506800	1.932.694,00	0,00	0,00	0,41			
GRUP TOPLAMI								51.543,05											2.175.462,30	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								51.543,05											2.175.462,30	0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																516.854.386,50	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.854.386,50	108,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.199.747,40	0,46 %
C-)ALACAKLAR	90.940,57	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.954.122,71	-9,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.190.951,76	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	780.305,88	0,1639 %
Kayda Alma Ücreti	8.114,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.840,28	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	733.632,18	0,1541 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	95,08	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0015 %
	1.585.964,66	0,3331 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	413.043,47	413.043,47

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_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.511,700	28.756.679,24	200,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,289	3.763.721,00	89,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,299	34.431.386,00	814,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,290	20.552.940,00	486,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,296	1.268.880,00	30,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,298	592.172,00	14,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,300	40.904.100,00	967,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/09/25	45,860	110.064.000,00	2.400,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	03/09/25	41,090	8.439.228,56	500,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.363,000	6.181.500,00	50,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	03/09/25	41,080	8.437.174,73	500,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.365,000	6.182.500,00	50,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	03/09/25	41,060	1.332.424,59	79,00
F_XU0301025			31/10/25	03/09/25	12.370,000	4.948.000,00	40,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	03/09/25	41,070	15.537.492,66	921,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.377,000	10.272.910,00	83,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.319,000	3.942.080,00	32,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.375,000	990.000,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.325,000	493.000,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.318,000	1.970.880,00	16,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.376,000	990.080,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.317,000	246.340,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.374,000	123.740,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.331,000	5.672.260,00	46,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.345,000	6.172.500,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.322,000	6.161.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	08/09/25	11.986,000	23.972.000,00	200,00
F_XU0301025			31/10/25	08/09/25	11.980,000	35.940.000,00	300,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.133,000	242.660,00	2,00

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

F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.187,000	3.899.840,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.204,000	122.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.185,000	12.185.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.205,000	7.933.250,00	65,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.135,000	16.989.000,00	140,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.197,000	11.831.090,00	97,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.208,000	12.208.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.134,000	970.720,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.196,000	365.880,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.188,000	2.193.840,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.203,000	4.149.020,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.687,000	6.343.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.683,000	6.341.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.714,000	5.212.740,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.715,000	27.464.400,00	216,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.713,000	5.466.590,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.839,000	2.054.240,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.840,000	46.480.800,00	362,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.838,000	2.824.360,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.620,000	62.342.800,00	494,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.619,000	757.140,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.946,000	12.946.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.986,000	5.973.560,00	46,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.980,000	1.298.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.831,000	3.207.750,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.843,000	899.010,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.846,000	6.423.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.985,000	5.843.250,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.984,000	5.842.800,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.830,000	513.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.844,000	5.522.920,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.851,000	1.156.590,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.982,000	6.491.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.989,000	389.670,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.983,000	6.621.330,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.979,000	1.297.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.839,000	6.419.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.852,000	1.285.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.834,000	513.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.853,000	3.213.250,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.987,000	5.194.800,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.990,000	1.299.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.833,000	7.186.480,00	56,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.850,000	771.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.988,000	8.701.960,00	67,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.981,000	2.985.630,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.832,000	1.411.520,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.847,000	6.423.500,00	50,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,750	4.495.000,00	200,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,350	2.243.500,00	100,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,700	4.494.000,00	200,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,500	8.980.000,00	400,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,450	2.244.500,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.772,000	10.345.320,00	81,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.773,000	3.193.250,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.775,000	15.585.500,00	122,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.774,000	2.810.280,00	22,00

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

F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.599,000	6.047.520,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.625,000	6.565.000,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.597,000	2.897.310,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.594,000	503.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.600,000	12.852.000,00	102,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.624,000	6.438.240,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.595,000	2.141.150,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.623,000	883.610,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.598,000	2.015.680,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.592,000	6.044.160,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.596,000	1.889.400,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.593,000	2.266.740,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.620,000	12.493.800,00	99,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,640	16.156.560,00	354,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,630	19.347.120,00	424,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,635	20.581.385,00	451,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,631	958.251,00	21,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/09/25	45,641	4.564.100,00	100,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,215	43.143.730,00	1.022,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.566,800	7.325.636,50	50,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,216	1.013.184,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.260,000	28.811.000,00	235,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,221	928.862,00	22,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,500	14.658.256,08	100,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,220	51.255.080,00	1.214,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.567,500	6.008.200,84	41,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,210	4.980.780,00	118,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.261,000	2.206.980,00	18,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,000	7.328.101,12	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.271,000	245.420,00	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,800	1.319.353,95	9,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.262,000	858.340,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.270,000	9.570.600,00	78,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.334,000	32.191.740,00	261,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.335,000	1.233.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.336,000	3.577.440,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.981,000	4.313.160,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.980,000	14.855.200,00	124,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.975,000	15.088.500,00	126,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.983,000	4.793.200,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.976,000	7.904.160,00	66,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.982,000	9.705.420,00	81,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.977,000	958.160,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.984,000	2.276.960,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.124,000	606.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.117,000	11.995.830,00	99,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.125,000	6.305.000,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.118,000	121.180,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.120,000	18.180.000,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.123,000	5.212.890,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.122,000	6.061.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.385,000	1.733.900,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.383,000	2.600.430,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.382,000	742.920,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.384,000	866.880,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.380,000	40.977.800,00	331,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.381,000	2.600.010,00	21,00

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

F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.785,000	639.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.784,000	383.520,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.783,000	1.278.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.782,000	6.391.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.781,000	6.007.070,00	47,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.780,000	36.423.000,00	285,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.681,000	760.860,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.670,000	4.307.800,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.675,000	126.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.680,000	22.443.600,00	177,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.671,000	2.027.360,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.674,000	25.221.260,00	199,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.683,000	2.156.110,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.673,000	5.069.200,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.676,000	1.267.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.986,000	12.466.560,00	96,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.993,000	129.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.985,000	19.607.350,00	151,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.988,000	6.494.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.980,000	5.062.200,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.992,000	6.366.080,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.982,000	7.529.560,00	58,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.987,000	389.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.990,000	6.495.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.981,000	389.430,00	3,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,000	10.080.000,00	448,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.017,000	13.017.000,00	100,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,300	4.506.000,00	200,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,250	675.750,00	30,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,100	2.115.940,00	94,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,050	2.700.600,00	120,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,150	855.570,00	38,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,200	1.576.400,00	70,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	640.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.798,000	2.175.660,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.818,000	3.589.040,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.814,000	2.050.240,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.812,000	1.793.680,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.802,000	1.664.260,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.797,000	2.815.340,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.819,000	2.307.420,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.796,000	25.847.920,00	202,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.803,000	384.090,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.813,000	3.715.770,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.801,000	4.864.380,00	38,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.820,000	512.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.811,000	11.017.460,00	86,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.799,000	639.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.554,000	3.766.200,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.523,000	3.381.210,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.552,000	8.284.320,00	66,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.522,000	20.911.740,00	167,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.551,000	2.761.220,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.549,000	12.549.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.555,000	753.300,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.556,000	251.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.550,000	4.769.000,00	38,00

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

F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.524,000	751.440,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.553,000	4.519.080,00	36,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,260	56.535.635,74	2.945,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,270	20.257.381,72	1.055,00
			Toplamı:	1708609786,73	25880,00
FUTURES				1708609786,73	25880,00