

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	376.489.587,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.084.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,724512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,637261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,26
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	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	4,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,13
r-)Repo-Trepo	:	82,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,21
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																							
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.500,00	349,625000	29/09/26			80100511		336,500000	7.234.750,00	57,26	1,95	1,92				
GRUP TOPLAMI								21.500,00												7.234.750,00	57,26	1,95	1,92
Hisse Yabancı																							
XLE US EQUITY	USD	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y5069			1.785,00	64,030000	20/08/26					61,836300	5.400.818,65	42,74	1,45	1,43				
GRUP TOPLAMI								1.785,00												5.400.818,65	42,74	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								23.285,00												12.635.568,65	100,00	3,40	3,35
T.REPO																							
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT021030T18	30,00	2	110.000,00	30,000000	30/09/26		100.630,00	82038166	110.090,41	30,000000	110.090,41	0,04	0,03	0,03				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	309.000.000,00	36,940000	30/09/26		27.259.725,00	82038166	309.312.724,93	36,940000	309.312.724,93	99,96	83,30	82,16				
GRUP TOPLAMI								309.110.000,00												309.422.815,34	100,00	83,33	82,19
GRUP TOPLAMI								309.110.000,00												309.422.815,34	100,00	83,33	82,19
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			800,00	48,991000	30/09/26			80176126		48,974000	39.179.200,00	0,00	0,00	0,00				

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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								800,00								39.179.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								39.179.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.360.626,84								6.360.626,84	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								6.360.626,84								6.360.626,84	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								6.360.626,84								6.360.626,84	100,00	1,71	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			378,00	647,808942	21/04/26					741,705300	13.718.324,15	31,99	3,70	3,64
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			345,00	709,083043	21/04/26					767,239100	12.951.727,57	30,21	3,49	3,44
GRUP TOPLAMI								723,00								26.670.051,72	62,20	7,19	7,08
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			730.000,00	12,551629	03/07/26					17,014608	12.420.663,84	28,97	3,35	3,30
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			2.184,00	1.648,295375	11/08/26					1.734,309507	3.787.731,96	8,83	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								732.184,00								16.208.395,80	37,80	4,37	4,31
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.380,05	29,890185	30/09/26					55,556700	187.784,42	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			266.884,01	48,541686	30/09/26					48,930300	13.058.714,67	0,00	0,00	3,47
GRUP TOPLAMI								270.264,06								13.246.499,09	0,00	0,00	3,52
GRUP TOPLAMI								1.003.171,06								56.124.946,61	100,00	11,56	14,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																371.297.458,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	371.297.458,35	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.273.335,53	3,53 %
C-)ALACAKLAR	204.714,59	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.285.920,85	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.489.587,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.952,71	0,0210 %
Fon Yönetim Ücreti	612.613,04	0,1627 %
Kayda Alma Ücreti	6.599,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.381,04	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0025 %
	747.937,75	0,1987 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

FUTURES					
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,193	245.965,00	5,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,188	1.770.768,00	36,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,194	9.838.800,00	200,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,187	3.393.903,00	69,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,185	2.606.805,00	53,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,189	1.426.481,00	29,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,186	2.557.672,00	52,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,195	17.513.420,00	356,00
FUTURES			Toplamı:	39353814,00	800,00
				39353814,00	800,00