

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	476.653.747,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.235.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,587203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,475280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,68
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	:	8,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,41
r-)Repo-Trepo	:	22,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 26,13

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.621.994,80

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 8.242.442,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	67,031989	21/08/25			80100511		68,250000	17.062.500,00	11,66	3,59	3,58			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.000.000,00	2,461172	26/08/25			80100511		3,060000	33.660.000,00	23,00	7,08	7,06			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	28,827137	26/08/25			80100511		29,400000	14.700.000,00	10,04	3,09	3,08			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	97,923794	26/08/25			80100511		94,800000	18.960.000,00	12,96	3,99	3,98			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			120.000,00	321,385017	15/08/25			80100511		335,000000	40.200.000,00	27,47	8,46	8,43			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.500.000,00	13,462662	15/08/25			80100511		14,510000	21.765.000,00	14,87	4,58	4,57			
GRUP TOPLAMI								13.570.000,00											146.347.500,00	100,00	30,79	30,70
GRUP TOPLAMI								13.570.000,00											146.347.500,00	100,00	30,79	30,70
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	35,77	2	90.000.000,00	104,399500	20/08/25	35,771914		80427189		107,253240	96.527.915,90	62,28	20,30	20,25			
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00											96.527.915,90	62,28	20,30	20,25

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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)	
Özel Sektör																				
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	15.242.263,20	9,84	3,21	3,20	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	53,51	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	53,508136		79956103		100,415446	1.004.154,46	0,65	0,21	0,21	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	60,09	4	4.000.000,00	99,888300	24/06/25	60,085858		79829577		109,066073	4.362.642,93	2,82	0,92	0,92	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	52,17	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	15.331.395,36	9,89	3,22	3,22	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	339	TRSHDAK82617	58,27	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	58,273034		79706706		101,302247	3.039.067,41	1,96	0,64	0,64	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	51,89	4	19.000.000,00	100,000000	17/06/25	51,885657				102,433834	19.462.428,55	12,56	4,09	4,08	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								58.441.951,91		37,72	12,29	12,27
GRUP TOPLAMI								147.000.000,00								154.969.867,81		100,00	32,59	32,52
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	170.586,85	42,000000	29/08/25		39.730,00	80466744	170.586,85	42,000000	170.586,85	0,27	0,04	0,04	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	100.345,21	42,000000	29/08/25		23.370,00	80466744	100.345,21	42,000000	100.345,21	0,16	0,02	0,02	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	63.221.259,45	42,730000	29/08/25		14.723.510,00	80466744	63.221.259,45	42,730000	63.221.259,45	99,57	13,30	13,26	
GRUP TOPLAMI								63.492.191,51								63.492.191,51		100,00	13,36	13,32
GRUP TOPLAMI								63.492.191,51								63.492.191,51		100,00	13,36	13,32
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100.000,00	317,819851	12/08/25			80100103		328,200000	32.820.000,00	55,04	6,90	6,89	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								32.820.000,00		55,04	6,90	6,89
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			4.800,00	39,400417	08/07/25					41,880100	8.230.766,41	13,80	1,73	1,73	
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			2.200,00	178,213982	08/07/25					193,509800	17.430.786,12	29,23	3,67	3,66	
GRUP TOPLAMI								7.000,00								25.661.552,53		43,03	5,40	5,39
Y.Fonu Türk																				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.000,00	893,333080	20/03/25					1.149,260915	1.149.260,92	1,93	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								1.149.260,92		1,93	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								108.000,00								59.630.813,45		100,00	12,54	12,52
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			300,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	42.682.995,93	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.050,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	48.041.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.350,00								90.724.695,93		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.350,00								90.724.695,93		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								50.945.645,51								50.945.645,51		100,00	10,72	
GRUP TOPLAMI								50.945.645,51								50.945.645,51		100,00	10,72	
GRUP TOPLAMI								50.945.645,51								50.945.645,51		100,00	10,72	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.979,74	29,770849	29/08/25					47,784100	237.952,39	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			48.029,42	39,842554	29/08/25					40,944100	1.966.521,38	0,00	0,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								53.009,16								2.204.473,77		0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								53.009,16								2.204.473,77		0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																475.386.018,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	475.386.018,28	99,73 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.227.968,34	0,47 %
C-)ALACAKLAR	9.390,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-969.629,41	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	476.653.747,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	796.530,65	0,1671 %
Kayda Alma Ücreti	7.926,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.460,79	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	488.688,56	0,1025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	696,63	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-90,00	0,0000 %
	1.370.013,53	0,2874 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	270.000,00	7.362.644,90

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_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,460	6.359.756,90	419,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.319,000	5.420.360,00	44,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,450	470.405,32	31,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.342,000	740.520,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.339,000	7.650.180,00	62,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.330,000	616.500,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.336,000	1.233.600,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.318,000	739.080,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.343,000	1.110.870,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.337,000	2.714.140,00	22,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.317,000	5.419.480,00	44,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.345,000	14.196.750,00	115,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.340,000	2.591.400,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.316,000	738.960,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.344,000	8.023.600,00	65,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.338,000	10.487.300,00	85,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.162,000	4.864.800,00	40,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.225,000	489.000,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.226,000	22.006.800,00	180,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.161,000	6.445.330,00	53,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.160,000	851.200,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	19/08/25	12.253,000	7.351.800,00	60,00
F_ASELS0825			29/08/25	20/08/25	181,750	527.075,00	29,00
F_ASELS0825			29/08/25	20/08/25	181,650	217.980,00	12,00
F_ASELS0825			29/08/25	20/08/25	182,700	3.105.900,00	170,00

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

F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,800	4.054.140,00	223,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,950	7.132.440,00	392,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,900	16.807.560,00	924,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,850	4.546.250,00	250,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.373,900	6.889.672,50	50,00
F_USDTRY0825	29/08/25	21/08/25	41,205	164.325.540,00	3.988,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.374,000	13.779.753,39	100,00
F_USDTRY0825	29/08/25	21/08/25	41,203	494.436,00	12,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.373,300	20.665.341,80	150,00
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,298	224.179.400,00	5.300,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,859	229.295,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,857	45.857,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,854	45.854,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,860	3.577.080,00	78,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,850	16.735.250,00	365,00
F_USDTRY1225	31/12/25	04/08/25	46,430	20.382.770,00	439,00
F_USDTRY1225	31/12/25	04/08/25	46,419	185.676,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	04/08/25	46,420	5.291.880,00	114,00
F_USDTRY1225	31/12/25	04/08/25	46,440	20.387.160,00	439,00
F_USDTRY1225	31/12/25	04/08/25	46,422	92.844,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	04/08/25	46,421	92.842,00	2,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,250	1.752.500,00	100,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	12/08/25	37,830	4.380.813,30	285,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,150	1.751.500,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,127	138.381,00	3,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,000	7.000.000,00	400,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	12/08/25	37,820	14.522.014,86	945,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,500	1.755.000,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,121	15.727.261,00	341,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,850	1.748.500,00	100,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	12/08/25	37,840	61.501,35	4,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,450	1.754.500,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,120	4.473.640,00	97,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,300	1.069.330,00	61,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	12/08/25	37,810	13.304.486,39	866,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,125	1.568.250,00	34,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,131	1.153.275,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.354,000	12.477.540,00	101,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.353,000	2.964.720,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.359,000	6.179.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.357,000	6.178.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.355,000	9.266.250,00	75,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	174,800	1.748.000,00	100,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	174,900	2.431.110,00	139,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	174,950	524.850,00	30,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	174,300	1.220.100,00	70,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	175,050	6.879.465,00	393,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	174,450	715.245,00	41,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	175,200	1.787.040,00	102,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	174,600	2.042.820,00	117,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	175,100	122.570,00	7,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	174,500	698.000,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.205,000	2.196.900,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.204,000	610.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.207,000	2.075.190,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.206,000	488.240,00	4,00
F_USDTRY0925	30/09/25	19/08/25	42,445	25.467.000,00	600,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.342,400	955.548,71	7,00
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,423	509.076,00	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.342,200	8.599.423,78	63,00
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,420	166.413.660,00	3.923,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.341,500	13.647.020,15	100,00
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,425	2.757.625,00	65,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.342,300	4.095.086,22	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.341,300	13.646.203,32	100,00
F_USDTRY0925	30/09/25	22/08/25	42,373	29.661.100,00	700,00
FUTURES			Toplamı:	1042832764,99	24888,00
				1042832764,99	24888,00