

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	496.097.080,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.363.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,812918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,726961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,92
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	:	1,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,13
r-)Repo-Trepo	:	13,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	966,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.248.145,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.077.300,53

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																							
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	137,300000	27/11/25			80100517		138,900000	6.945.000,00	13,04	1,39	1,40				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	527,525800	28/11/25			80100511		521,000000	15.630.000,00	29,35	3,13	3,15				
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			45.000,00	321,765511	27/11/25			80100511		330,000000	14.850.000,00	27,88	2,97	2,99				
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	223,813407	28/11/25			80100511		215,900000	6.477.000,00	12,16	1,30	1,31				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	94,611367	27/11/25			80100511		93,550000	9.355.000,00	17,57	1,87	1,89				
GRUP TOPLAMI								255.000,00												53.257.000,00	100,00	10,66	10,74
GRUP TOPLAMI								255.000,00												53.257.000,00	100,00	10,66	10,74
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	180.000.000,00	101,550800	19/11/25	31,584957		80787361		93,766300	168.779.340,50	47,55	33,76	34,02				
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	31,97	2	20.000.000,00	93,696200	19/11/25	31,967681		80787361		97,853842	19.570.768,42	5,52	3,92	3,94				
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	31,63	2	100.000.000,00	103,967700	19/11/25	31,632384		80787361		108,114954	108.114.954,19	30,47	21,63	21,79				
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00												296.465.063,11	83,54	59,31	59,75
Özel Sektör																							
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	15.224.175,82	4,29	3,05	3,07				

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	107	TRSVEST32614	65,01	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	65,012061		79956103		99,459555	994.595,55	0,28	0,20	0,20	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	52,08	4	4.000.000,00	99,888300	24/06/25	52,081492		79829577		108,746496	4.349.859,85	1,23	0,87	0,88	
TRSARCL52619	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	15.290.732,51	4,31	3,06	3,08	
TRSHDAK82617	TL	HAZİNE	06/08/26	248	TRSHDAK82617	50,37	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	50,369975		79706706		102,718567	3.081.557,00	0,87	0,62	0,62	
TRSENSA22711	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	19.000.000,00	100,000000	17/06/25	47,192973				102,249044	19.427.318,37	5,48	3,89	3,92	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									58.368.239,10	16,46	11,69	11,77
GRUP TOPLAMI								357.000.000,00									354.833.302,21	100,00	71,00	71,52
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		4.012.953,42	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593411	4.012.953,42	39,400000	4.012.953,42	85,85	0,80	0,81	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,30	4	411.088,47	32,300000	28/11/25		397.795,00	80826971	411.088,47	32,300000	411.088,47	8,79	0,08	0,08	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,30	4	250.663,70	32,300000	28/11/25		242.560,00	80826971	250.663,70	32,300000	250.663,70	5,36	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								4.674.705,59									4.674.705,59	100,00	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								4.674.705,59									4.674.705,59	100,00	0,93	0,94
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			45.000,00	178,555556	27/11/25			80100103		182,500000	8.212.500,00	11,07	1,64	1,66	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-15.000,00	178,555556	27/11/25			80100103		182,500000	-2.737.500,00	-3,69	-0,55	-0,55	
GRUP TOPLAMI								30.000,00									5.475.000,00	7,38	1,09	1,11
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			6.300,00	43,797563	04/09/25					43,991600	11.738.481,43	15,82	2,35	2,37	
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			10.000,00	40,923350	04/09/25					51,435700	21.785.436,43	29,37	4,36	4,39	
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.700,00	180,468571	04/09/25					220,747100	15.894.451,23	21,43	3,18	3,20	
GRUP TOPLAMI								18.000,00									49.418.369,09	66,62	9,89	9,96
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			950.000,00	12,551629	20/11/25					12,650754	12.018.216,30	16,20	2,40	2,42	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			5.739,00	1.201,038561	27/11/25					1.267,314351	7.273.117,06	9,80	1,45	1,47	
GRUP TOPLAMI								955.739,00									19.291.333,36	26,00	3,85	3,89
GRUP TOPLAMI								1.003.739,00									74.184.702,45	100,00	14,83	14,96
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			300,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	36.696.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			200,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	35.776.168,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00									72.472.168,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00									72.472.168,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.899.784,73									12.899.784,73	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								12.899.784,73									12.899.784,73	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								12.899.784,73									12.899.784,73	100,00	2,58	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.937,71	29,770849	28/11/25					49,011400	242.004,08	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			48.524,95	41,067203	28/11/25					42,354700	2.055.259,70	0,00	0,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								53.462,66									2.297.263,78	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								53.462,66									2.297.263,78	0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																499.849.494,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499.849.494,98	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.318.002,03	0,47 %
C-)ALACAKLAR	2.745.713,63	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.816.129,67	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.097.080,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	755.745,27	0,1523 %
Kayda Alma Ücreti	7.545,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.249,69	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.074,19	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	649,10	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.642,87	-0,0009 %
	913.118,46	0,1840 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.325,000	6.162.500,00	50,00
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.319,000	18.478.500,00	150,00
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.315,000	12.315.000,00	100,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	03/11/25		601.725,00	150,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	03/11/25		489.600,00	1.000,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,700	42.232.072,78	250,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	25/11/25	4.162,500	1.058.128,32	6,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	25/11/25	4.162,300	2.292.501,19	13,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	25/11/25	4.162,800	176.367,43	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	25/11/25	4.162,400	5.290.514,46	30,00
FUTURES					Toplamı:	89096909,18	1750,00
						89096909,18	1750,00