

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	437.183.367,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.639.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,479665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,325616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,39
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	:	3,88
o-)Yatırım Fonu	:	6,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,20
r-)Repo-Trepo	:	73,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	389,90
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			118.000,00	77,000000	30/06/26			80100511		77,000000	9.086.000,00	50,71	2,10	2,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			64.000,00	138,000000	30/06/26			80100517		138,000000	8.832.000,00	49,29	2,04	2,02
GRUP TOPLAMI								182.000,00								17.918.000,00	100,00	4,14	4,10
GRUP TOPLAMI								182.000,00								17.918.000,00	100,00	4,14	4,10
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810UU06	USD	US TREASURY N/B	15/05/56	10911	US912810UU06	4,94	2	470.000,00	101,502000	18/06/26	4,938124				102,458899	22.428.364,77	100,00	5,19	5,13
GRUP TOPLAMI								470.000,00								22.428.364,77	100,00	5,19	5,13
GRUP TOPLAMI								470.000,00								22.428.364,77	100,00	5,19	5,13
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	930.891,78	35,000000	30/06/26		814.700,00	81674145	930.891,78	35,000000	930.891,78	0,30	0,22	0,21
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	40.038,36	35,000000	30/06/26		35.045,00	81674145	40.038,36	35,000000	40.038,36	0,01	0,01	0,01
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	66.072.310,68	39,990000	30/06/26		18.764.685,00	81674145	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	21,29	15,28	15,11
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	243.266.234,79	39,990000	30/06/26		69.088.145,00	81674145	243.266.234,79	39,990000	243.266.234,79	78,40	56,24	55,64
GRUP TOPLAMI								310.309.475,61								310.309.475,61	100,00	71,75	70,97
GRUP TOPLAMI								310.309.475,61								310.309.475,61	100,00	71,75	70,97
TÜREV																			
Futures																			

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON																							
Haziran-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)				
Uzun																							
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			265,00	17.177,720800	30/06/26			80170126		17.189,000000	45.550.850,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								265,00												45.550.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								265,00												45.550.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								19.545.632,59								19.545.632,59	100,00	4,52					
GRUP TOPLAMI								19.545.632,59												19.545.632,59	100,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								19.545.632,59												19.545.632,59	100,00	4,52	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			378,00	647,808942	21/04/26					728,782200	12.830.383,06	20,61	2,97	2,93				
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			345,00	709,083043	21/04/26					742,549300	11.931.483,75	19,17	2,76	2,73				
GRUP TOPLAMI								723,00												24.761.866,81	39,78	5,73	5,66
Y.Fonu Türk																							
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			950.000,00	12,551629	20/11/25					16,662133	15.829.026,35	25,43	3,66	3,62				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			13.731,00	1.528,126276	22/06/26					1.576,964870	21.653.304,63	34,79	5,01	4,95				
GRUP TOPLAMI								963.731,00												37.482.330,98	60,22	8,67	8,57
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			3.364,22	29,770850	30/06/26					53,086600	178.595,00	0,00	0,00	0,04				
USD	USD	FED			USD			497.476,91	46,391737	30/06/26					46,574700	23.169.837,84	0,00	0,00	5,30				
GRUP TOPLAMI								500.841,13												23.348.432,84	0,00	0,00	5,34
GRUP TOPLAMI								1.465.295,13												85.592.630,63	100,00	14,40	19,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																432.445.670,76	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.445.670,76	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.372.050,48	5,35 %
C-)ALACAKLAR	195.047,86	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.829.402,08	-4,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.183.367,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	710.193,45	0,1624 %
Kayda Alma Ücreti	5.768,05	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	37.728,65	0,0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	460.814,07	0,1054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	105,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	67.508,45	0,0154 %
	1.292.508,67	0,2955 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,900	5.200.109,06	27,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.182,700	15.595.852,79	81,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.182,200	385.036,76	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.182,500	192.532,19	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.182,400	577.582,75	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,800	9.629.601,43	50,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.182,300	4.042.982,57	21,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,000	6.355.840,77	33,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.182,600	385.073,58	2,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,970	867.624,90	29,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.106,700	945.549,20	5,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,850	358.354,09	12,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.103,900	4.346.560,73	23,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,480	1.484.622,98	50,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.103,800	755.905,19	4,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,960	927.318,37	31,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.104,000	36.474.202,74	193,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,860	7.855.138,37	263,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,510	3.208.277,64	108,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,950	448.633,35	15,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,380	296.464,11	10,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,520	4.218.944,86	142,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,340	1.545.244,30	47,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,350	8.319.183,18	253,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	70,690	21.240.843,83	652,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	70,680	260.586,98	8,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	17/06/26	4.372,000	45.459.236,25	225,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.178,000	687.120,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.174,000	14.597.900,00	85,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.180,000	15.462.000,00	90,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.179,000	14.773.940,00	86,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.919,000	14.167.910,00	89,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.967,000	8.781.850,00	55,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.968,000	3.512.960,00	22,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.964,000	26.180.960,00	164,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.920,000	1.114.400,00	7,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.965,000	1.436.850,00	9,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.921,000	16.557.840,00	104,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,000	19.207.931,30	611,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.246,300	49.077.355,34	250,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,970	377.076,08	12,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.258,200	39.371.913,34	200,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,980	3.394.184,03	108,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.257,800	43.305.036,38	220,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,030	503.211,93	16,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,020	2.389.905,27	76,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,010	1.477.750,47	47,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,950	23.560.320,47	750,00
FUTURES				Toplamı:		481315717,58	5295,00

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

481315717,585295,00