

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	499.555.356,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.546.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,317623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,306637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
f-)Finansman Bonusu	:	5,67
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	:	7,45
o-)Yatırım Fonu	:	14,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.514.296,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	113.430.094,02

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			12.000.000,00	2,148123	07/02/25			80100511		1,860000	22.320.000,00	19,42	4,20	4,47
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			2.537.838,00	4,191191	02/01/25			80100517		3,370000	8.552.514,06	7,44	1,61	1,71
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.000.000,00	7,849821	18/02/25			80100517		8,360000	25.080.000,00	21,83	4,72	5,02
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			198.265,00	22,058000	02/12/24			80100511		18,970000	3.761.087,05	3,27	0,71	0,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	100,200000	28/02/25			80100511		100,700000	20.140.000,00	17,53	3,79	4,03
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.000.000,00	12,848185	26/02/25			80100511		12,350000	49.400.000,00	42,98	9,30	9,89
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-2.000.000,00	12,848185	28/02/25			80100511		12,350000	-24.700.000,00	-21,49	-4,65	-4,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			400.000,00	24,445965	08/01/25			80100511		25,900000	10.360.000,00	9,02	1,95	2,07

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
A.O.																				
GRUP TOPLAMI								20.336.103,00									114.913.601,11	100,00	21,63	23,00
GRUP TOPLAMI								20.336.103,00									114.913.601,11	100,00	21,63	23,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	9	TRFOYMD32520	55,69		25.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	24.728.605,30	30,06	4,66	4,95	
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	7.700.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	8.098.614,38	9,84	1,53	1,62	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	15.255.083,34	18,54	2,87	3,05	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	5.000.000,00	100,532000	26/02/25	63,369142		79508794		109,082221	5.454.111,03	6,63	1,03	1,09	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	521	TRSHDAK82617	57,77	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	57,773481		79706706		103,043693	3.091.310,78	3,76	0,58	0,62	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	25.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	25.634.965,99	31,17	4,83	5,13	
GRUP TOPLAMI								80.700.000,00								82.262.690,82	100,00	15,50	16,46	
GRUP TOPLAMI								80.700.000,00								82.262.690,82	100,00	15,50	16,46	
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		12.044.215,89	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140708	12.044.215,89	44,830000	12.044.215,89	6,21	2,27	2,41	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		181.666.923,01	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140707	181.666.923,01	44,830000	181.666.923,01	93,63	34,21	36,37	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	38,50	1	310.980,96	38,500000	28/02/25		84.420,00	79746316	310.980,96	38,500000	310.980,96	0,16	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								194.022.119,86								194.022.119,86	100,00	36,54	38,84	
GRUP TOPLAMI								194.022.119,86								194.022.119,86	100,00	36,54	38,84	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			4.122.998,00	6,548631	03/02/25					7,055433	29.089.536,15	41,02	5,48	5,82	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			3.917.243,00	7,658445	03/02/25					7,844655	30.729.419,89	43,33	5,79	6,15	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			12.000,00	893,333080	31/01/25					924,550622	11.094.607,46	15,65	2,09	2,22	
GRUP TOPLAMI								8.052.241,00								70.913.563,50	100,00	13,36	14,19	
GRUP TOPLAMI								8.052.241,00								70.913.563,50	100,00	13,36	14,19	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0225	USD				F_XAUUSD0225			600,00	2.880,200000	28/02/25			80179126		2.834,600000	61.875.689,71	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			7.700,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	358.858.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.300,00								420.734.189,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.300,00								420.734.189,71	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								68.842.101,26								68.842.101,26	100,00	12,97		
GRUP TOPLAMI								68.842.101,26								68.842.101,26	100,00	12,97		
GRUP TOPLAMI								68.842.101,26								68.842.101,26	100,00	12,97		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	28/02/25					37,823400	187.321,52	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			6.506,78	34,565944	28/02/25					36,381200	236.724,46	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								11.459,31								424.045,98	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								11.459,31								424.045,98	0,00	0,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															530.954.076,55		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	530.954.076,55	106,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	451.894,83	0,09 %
C-)ALACAKLAR	24.895.142,62	4,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.745.757,88	-11,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	499.555.356,12	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	859.509,00	0,1721 %		
Kayda Alma Ücreti	8.668,17	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.212,76	0,0076 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.643,64	0,0400 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0010 %		
BIST Endeks lisans ücreti	2.160,00	0,0004 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.578,91	0,0005 %		
	1.116.256,18	0,2234 %		
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_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.154,000	11.934.780,00	107,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.158,000	21.200.200,00	190,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.153,000	1.115.300,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.152,000	10.371.360,00	93,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.160,000	10.044.000,00	90,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.157,000	1.115.700,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.823,000	3.355.130,00	31,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.820,000	8.115.000,00	75,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.825,000	31.067.750,00	287,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	24/02/25	2.943,200	10.685.581,93	100,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.824,000	5.628.480,00	52,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	24/02/25	2.943,900	42.752.493,27	400,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.821,000	4.111.980,00	38,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	24/02/25	2.943,400	10.686.308,04	100,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.822,000	1.839.740,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.212,000	21.863.400,00	195,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.211,000	560.550,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.233,000	16.512.510,00	147,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.214,000	16.372.440,00	146,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.213,000	784.910,00	7,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/02/25	45,908	10.329.300,00	225,00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11.176,000	2.346.960,00	21,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/02/25	45,900	34.746.300,00	757,00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11.178,000	1.229.580,00	11,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/02/25	45,901	826.218,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11.177,000	335.310,00	3,00

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

F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.175,000	11.733.750,00	105,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,240	16.137.760,00	349,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,250	20.905.000,00	452,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,280	185.120,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,241	46.241,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,252	3.468.900,00	75,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,278	185.112,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,230	3.698.400,00	80,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/02/25	46,251	1.618.785,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.102,000	555.100,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.105,000	5.552.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.101,000	333.030,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.100,000	49.062.000,00	442,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/02/25	46,701	46.701,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/02/25	46,700	36.379.300,00	779,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/02/25	46,707	4.670.700,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/02/25	46,712	186.848,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/02/25	46,705	280.230,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/02/25	46,710	4.671.000,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/02/25	46,711	467.110,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.942,000	218.840,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/02/25	46,740	9.348.000,00	200,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.960,000	3.397.600,00	31,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/02/25	46,720	23.360.000,00	500,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.940,000	40.368.600,00	369,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.941,000	2.516.430,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.947,000	4.488.270,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.980,000	2.745.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.946,000	985.140,00	9,00
FUTURES			Toplamı:	527542748,24	6940,00
				527542748,24	6940,00