

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	413.153.326,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.904.727,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,164186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,168971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,31
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	:	9,06
o-)Yatırım Fonu	:	12,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,32
r-)Repo-Trepo	:	5,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	452.537,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.985.273,21

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	161,397212	21/04/25			80100511		159,600000	15.960.000,00	7,86	3,97	3,86
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			9.000.000,00	2,012792	29/04/25			80100511		1,920000	17.280.000,00	8,51	4,29	4,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			800.000,00	21,693434	28/04/25			80100517		22,500000	18.000.000,00	8,87	4,47	4,36
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			4.000.000,00	3,695493	20/03/25			80100517		2,460000	9.840.000,00	4,85	2,44	2,38
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			5.400.000,00	7,781126	14/04/25			80100517		6,670000	36.018.000,00	17,74	8,95	8,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.300.000,00	25,400506	22/04/25			80100511		23,220000	30.186.000,00	14,87	7,50	7,31

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON			TRAKRDMR91G7			200.000,00	25,160438	30/04/25			80100511		23,220000	4.644.000,00	2,29	1,15	1,12
KRONT	TL	TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş. KRON			TREKRON00014			300.000,00	17,672817	30/04/25			80100511		17,150000	5.145.000,00	2,53	1,28	1,25
KRONT	TL	TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş. KRON			TREKRON00014			50.000,00	17,624016	29/04/25			80100511		17,150000	857.500,00	0,42	0,21	0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	83,172139	18/04/25			80100511		73,250000	29.300.000,00	14,44	7,28	7,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	4,167500	21/04/25			80100511		4,230000	16.920.000,00	8,34	4,20	4,10
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.800.000,00	12,146799	22/04/25			80100511		10,460000	18.828.000,00	9,28	4,68	4,56
GRUP TOPLAMI								27.350.000,00								202.978.500,00	100,00	50,42	49,14
GRUP TOPLAMI								27.350.000,00								202.978.500,00	100,00	50,42	49,14
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	59,02	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	16.479.092,98	29,38	4,09	3,99
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	47,11	4	1.000.000,00	107,569800	22/04/25	47,111326		79956103		108,713684	1.087.136,84	1,94	0,27	0,26
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	60,66	4	7.000.000,00	99,888300	21/03/25	60,664442		79829577		105,823950	7.407.676,48	13,21	1,84	1,79
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	461	TRSHDAK82617	61,48	4	3.000.000,00	101,500000	19/02/25	61,484999		79706706		111,660332	3.349.809,95	5,97	0,83	0,81
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	57,97	4	25.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	27.757.109,31	49,50	6,90	6,72
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								56.080.825,56	100,00	13,93	13,57
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								56.080.825,56	100,00	13,93	13,57
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	10.025,10	45,800000	30/04/25		2.535,00	79987824	10.025,10	45,800000	10.025,10	0,03	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	741.857,10	45,800000	30/04/25		187.550,00	79987824	741.857,10	45,800000	741.857,10	2,13	0,18	0,18
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	34.091.269,04	48,990000	30/04/25		6.477.060,00	79987824	34.091.269,04	48,990000	34.091.269,04	97,84	8,47	8,25
GRUP TOPLAMI								34.843.151,24								34.843.151,24	100,00	8,65	8,43
GRUP TOPLAMI								34.843.151,24								34.843.151,24	100,00	8,65	8,43
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			7.000,00	87,668387	17/04/25					89,782200	24.113.595,54	30,58	5,99	5,84
GRUP TOPLAMI								7.000,00								24.113.595,54	30,58	5,99	5,84
Y.Fonu Türk																			
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			4.122.998,00	6,548631	03/02/25					5,834441	24.055.388,57	30,51	5,98	5,82
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			3.917.243,00	7,658445	03/02/25					7,579976	29.692.607,93	37,66	7,38	7,19
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.000,00	893,333080	20/03/25					988,940780	988.940,78	1,25	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								8.041.241,00								54.736.937,28	69,42	13,61	13,25
GRUP TOPLAMI								8.048.241,00								78.850.532,82	100,00	19,60	19,09
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			600,00	10.402,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	62.412.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								62.412.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								62.412.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.770.990,95								29.770.990,95	100,00	7,40	
GRUP TOPLAMI								29.770.990,95								29.770.990,95	100,00	7,40	
GRUP TOPLAMI								29.770.990,95								29.770.990,95	100,00	7,40	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	30/04/25					43,636100	216.109,09	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			17.569,34	38,042858	30/04/25					38,368400	674.107,46	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								22.521,87								890.216,55	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								22.521,87								890.216,55	0,00	0,00	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																402.524.000,57		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	402.524.000,57	97,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	917.854,89	0,22 %
C-)ALACAKLAR	16.204.954,25	3,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.493.482,89	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	413.153.326,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	688.004,35	0,1665 %
Kayda Alma Ücreti	6.877,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.760,20	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544.006,88	0,1317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.173,48	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.640,05	0,0006 %
	1.281.570,36	0,3102 %

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
SAHOL	Temmettü	04/04/25	600.000,00	600.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	1.200.000,00	1.200.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	1.376.000,00	1.376.000,00

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_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.637,000	1.276.440,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.584,000	1.164.240,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.639,000	12.873.190,00	121,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.587,000	7.940.250,00	75,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.581,000	211.620,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.638,000	4.999.860,00	47,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.585,000	39.376.200,00	372,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.636,000	850.880,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.583,000	1.375.790,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.634,000	1.382.420,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.582,000	1.798.940,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.640,000	30.324.000,00	285,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.635,000	1.488.900,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.580,000	1.058.000,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10.380,000	4.359.600,00	42,00

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

F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.381,000	9.135.280,00	88,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.389,000	31.167.000,00	300,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.379,000	2.075.800,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.409,000	5.204.500,00	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.315,400	252.013,50	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.315,500	50.152.199,18	398,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.319,000	309.570,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.320,000	20.330.400,00	197,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.341,900	15.546.621,73	122,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/04/25	3.366,700	25.675.396,88	200,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.334,900	2.924.781,34	23,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.280,000	16.345.200,00	159,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.334,800	1.017.284,74	8,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/04/25	3.371,400	9.256.046,53	72,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.341,700	382.271,10	3,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.289,000	11.112.120,00	108,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.341,800	637.137,56	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/04/25	3.371,300	3.599.466,89	28,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.341,500	2.548.321,46	20,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.290,000	13.685.700,00	133,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.335,000	15.133.018,07	119,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.679,000	854.320,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.164,000	813.120,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.677,000	533.850,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.163,000	203.260,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.676,000	2.775.760,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.160,000	17.780.000,00	175,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.680,000	15.058.800,00	141,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.157,000	5.586.350,00	55,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.675,000	29.783.250,00	279,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.155,000	406.200,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.678,000	4.377.980,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.165,000	9.148.500,00	90,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.156,000	16.249.600,00	160,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.154,000	609.240,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.962,000	398.480,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.970,000	21.535.200,00	216,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.959,000	1.294.670,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.969,000	4.585.740,00	46,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.974,000	3.790.120,00	38,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.965,000	16.840.850,00	169,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.968,000	2.492.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.973,000	1.595.680,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.939,000	13.616.430,00	137,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.963,000	1.295.190,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.966,000	199.320,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.961,000	2.191.420,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.967,000	1.096.370,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.975,000	15.162.000,00	152,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.960,000	11.454.000,00	115,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.964,000	797.120,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.972,000	1.296.360,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.244,000	2.561.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.230,000	716.100,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.222,000	2.146.620,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.246,000	307.380,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.228,000	4.398.040,00	43,00

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

F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.226,000	306.780,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.247,000	512.350,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.227,000	4.193.070,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.223,000	1.942.370,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.239,000	9.010.320,00	88,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.231,000	511.550,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.224,000	3.373.920,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.240,000	1.228.800,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.232,000	5.116.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.245,000	4.302.900,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.229,000	3.273.280,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.225,000	7.259.750,00	71,00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.563,000	41.301.330,00	391,00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.565,000	3.486.450,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.564,000	8.028.640,00	76,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.304,000	1.442.560,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.300,000	8.961.000,00	87,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.307,000	6.699.550,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.302,000	1.545.300,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.323,000	619.380,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.331,000	206.620,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.308,000	4.226.280,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.309,000	515.450,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.303,000	4.739.380,00	46,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.320,000	9.184.800,00	89,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.305,000	18.755.100,00	182,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.310,000	10.310.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.326,000	103.260,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.306,000	4.122.400,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.301,000	5.665.550,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.321,000	412.840,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.325,000	5.059.250,00	49,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.322,000	103.220,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.330,000	20.453.400,00	198,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.264,000	6.158.400,00	60,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.254,000	2.871.120,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.255,000	8.819.300,00	86,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.253,000	2.358.190,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.265,000	718.550,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.257,000	3.487.380,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.263,000	3.386.790,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.250,000	20.500.000,00	200,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.256,000	2.974.240,00	29,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/04/25	3.327,600	1.013.216,93	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/04/25	3.327,500	11.651.644,54	92,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.340,000	1.034.000,00	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.424,900	3.774.557,63	29,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.363,000	1.243.560,00	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.425,200	130.168,56	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.350,000	1.035.000,00	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.425,000	130.160,96	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.362,000	4.973.760,00	48,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.425,300	2.473.274,86	19,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.361,000	932.490,00	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.425,500	6.508.998,08	50,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.354,000	103.540,00	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.425,600	6.509.188,09	50,00

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

F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.342,000	1.034.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.360,000	3.211.600,00	31,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.459,000	6.591.816,30	50,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.230,000	5.115.000,00	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.461,000	6.595.627,70	50,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.226,000	7.260.460,00	71,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,000	39.710.976,59	300,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.231,000	1.943.890,00	19,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.460,000	6.593.722,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.227,000	13.192.830,00	129,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.220,000	14.512.400,00	142,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.224,000	5.929.920,00	58,00
F_XU0300425	30/04/25	28/04/25	10.248,000	46.116.000,00	450,00
F_XU0300425	30/04/25	28/04/25	10.247,000	5.123.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.699,000	213.980,00	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/04/25	3.351,600	128.589,16	1,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.690,000	2.672.500,00	25,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/04/25	3.352,000	257.209,02	2,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.682,000	3.525.060,00	33,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/04/25	3.351,500	38.189.841,42	297,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.698,000	1.818.660,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.691,000	2.138.200,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.683,000	4.380.030,00	41,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.700,000	642.000,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.688,000	5.344.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.673,000	4.909.580,00	46,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.692,000	3.100.680,00	29,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.687,000	2.671.750,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.684,000	2.884.680,00	27,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.694,000	2.459.620,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.686,000	2.778.360,00	26,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.672,000	3.094.880,00	29,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.693,000	106.930,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.685,000	10.685.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.617,000	1.911.060,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.621,000	849.680,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.616,000	29.937.120,00	282,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.620,000	31.010.400,00	292,00
FUTURES			Toplamı:	1169322910,82	10800,00
				1169322910,82	10800,00