

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	195.905.876,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.327.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,877798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,878072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,70
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	:	12,30
o-)Yatırım Fonu	:	11,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	549.943,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.677.409,42

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			7.000.000,00	2,301624	19/08/24			80100511		2,050000	14.350.000,00	20,53	7,36	7,32
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			100.000,00	29,146563	12/09/24			80100511		27,800000	2.780.000,00	3,98	1,43	1,42
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			250.000,00	59,092024	05/08/24			80100517		50,550000	12.637.500,00	18,08	6,48	6,45
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,00	8,370271	09/08/24			80100517		6,980000	6.980.000,00	9,99	3,58	3,56
ONRYT	TL	ONÜR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			100.000,00	83,672216	30/09/24			80100511		81,550000	8.155.000,00	11,67	4,18	4,16
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1.166.143,00	5,754982	11/07/24			80100511		4,560000	5.317.612,08	7,61	2,73	2,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			206.530,00	105,200809	25/07/24			80100511		95,200000	19.661.656,00	28,14	10,09	10,04

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Eylül-2024

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)							
		HİZMETLERİ A.Ş.																								
GRUP TOPLAMI								9.822.673,00									69.881.768,08	100,00	35,85	35,66						
GRUP TOPLAMI								9.822.673,00										69.881.768,08	100,00	35,85	35,66					
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Eurobond Yabancı																										
US91282CHK09	USD	US TREASURY	30/06/28	1368	US91282CHK09	3,56	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	3,562579				102,624151	5.602.621,84	14,53	2,87	2,86							
US91282CHC82	USD	N/B US TREASURY	16/05/33	3149	US91282CHC82	3,76	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	3,763729				98,657609	5.386.074,03	13,97	2,76	2,75							
GRUP TOPLAMI								320.000,00									10.988.695,87	28,50	5,63	5,61						
Özel Sektör																										
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	518	TRSSISE32613	63,80	4	12.640.000,00	102,743800	17/09/24	63,796355		79097164		106,287858	13.434.785,21	34,85	6,89	6,86							
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	539	TRSSISE32621	63,36	4	14.000.000,00	99,196400	17/09/24	63,364549		79097164		100,939777	14.131.568,81	36,65	7,25	7,21							
GRUP TOPLAMI								26.640.000,00									27.566.354,02	71,50	14,14	14,07						
GRUP TOPLAMI								26.640.000,00									27.566.354,02	71,50	14,14	14,07						
T.REPO																										
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	430.541,92	46,000000	30/09/24		131.150,00	79148594	430.541,92	46,000000	430.541,92	0,96	0,22	0,22							
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	260.327,67	46,000000	30/09/24		79.300,00	79148594	260.327,67	46,000000	260.327,67	0,58	0,13	0,13							
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT181028T14	50,01	2	44.060.286,03	50,010000	30/09/24		33.339.143,00	893883	44.060.286,03	50,010000	44.060.286,03	98,46	22,62	22,49							
GRUP TOPLAMI								44.751.155,62									44.751.155,62	100,00	22,97	22,84						
GRUP TOPLAMI								44.751.155,62									44.751.155,62	100,00	22,97	22,84						
DİĞER																										
Y.Fonu Türk																										
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.462.302,00	6,091859	07/08/24					6,676436	16.439.401,72	100,00	8,43	8,39							
GRUP TOPLAMI								2.462.302,00										16.439.401,72	100,00	8,43	8,39					
GRUP TOPLAMI								2.462.302,00										16.439.401,72	100,00	8,43	8,39					
TÜREV																										
Futures																										
Kısa																										
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			1.000,00	34,161000	30/09/24			80176126		34,151800	34.151.800,00	0,00	0,00	0,00							
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			1.000,00	37,692800	30/09/24			80176126		37,644400	37.644.400,00	0,00	0,00	0,00							
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			200,00	11.258,250000	30/09/24			80170126	11.149,500000	22.299.000,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								2.200,00									94.095.200,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								2.200,00									94.095.200,00	0,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								25.297.518,71									25.297.518,71	100,00	12,98							
GRUP TOPLAMI								25.297.518,71										25.297.518,71	100,00	12,98						
GRUP TOPLAMI								25.297.518,71									25.297.518,71	100,00	12,98							
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	30/09/24					38,171400	189.045,00	0,00	0,00	0,10							
USD	USD	FED			USD			35.576,61	32,015841	30/09/24					34,121000	1.213.909,51	0,00	0,00	0,62							
GRUP TOPLAMI								40.529,14										1.402.954,51	0,00	0,00	0,72					
GRUP TOPLAMI								40.529,14										1.402.954,51	0,00	0,00	0,72					
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.924.894,02									100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.924.894,02	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.410.930,29	0,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.947,93	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.905.876,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.694,73	0,0274 %
Fon Yönetim Ücreti	310.144,63	0,1583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.993,32	0,0056 %

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.221,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.656,68	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,35	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0025 %
	405.047,36	0,2066 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.658,000	2.448.180,00	21,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.658,500	20.402.375,00	175,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.658,250	466.330,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.509,500	575.475,00	5,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.506,500	575.325,00	5,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.507,250	230.145,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.510,000	41.666.200,00	362,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.509,750	230.195,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.507,000	230.140,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.507,750	345.232,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.508,250	345.247,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.507,500	230.150,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.509,000	1.265.990,00	11,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.508,000	115.080,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.508,750	115.087,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.509,250	115.092,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.277,000	1.240.470,00	11,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.277,500	676.650,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.277,250	112.772,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.277,750	112.777,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.278,000	676.680,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.278,500	2.819.625,00	25,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.282,000	2.820.500,00	25,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.282,500	2.482.150,00	22,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.282,250	338.467,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.285,000	2.821.250,00	25,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.286,500	2.821.625,00	25,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.287,000	2.821.750,00	25,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.289,250	2.822.312,50	25,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.282,750	2.820.687,50	25,00
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.276,500	2.819.125,00	25,00
F_XU0301024			31/10/24	18/09/24	11.185,250	111.852,50	1,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2024

F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.185,750	8.724.885,00	78,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.185,500	111.855,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.191,750	671.505,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.192,000	11.415.840,00	102,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.191,500	2.685.960,00	24,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.191,250	559.562,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.197,000	1.679.550,00	15,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.197,750	1.903.617,50	17,00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11.198,000	5.710.980,00	51,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.500,500	115.005,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.500,000	575.000,00	5,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.500,250	460.010,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.497,250	689.835,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.496,750	229.935,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.498,000	344.940,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.499,500	1.149.950,00	10,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.495,750	229.915,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.496,000	1.494.480,00	13,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.497,500	229.950,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.497,000	1.609.580,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.495,250	574.762,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.499,000	344.970,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.496,500	114.965,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.495,500	229.910,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.498,250	689.895,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.495,000	1.264.450,00	11,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.499,750	574.987,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.498,500	114.985,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.496,250	344.887,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.497,750	114.977,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.490,000	5.170.500,00	45,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.493,250	459.730,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.492,000	689.520,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.490,750	114.907,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.492,500	114.925,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.493,750	1.034.437,50	9,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.493,000	11.033.280,00	96,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.490,500	114.905,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.492,750	229.855,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.490,250	804.317,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.491,750	229.835,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.494,000	229.880,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.491,250	114.912,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.491,000	689.460,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.492,250	689.535,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.493,500	114.935,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.491,500	114.915,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.494,750	804.632,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	05/09/24	11.494,250	229.885,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.377,000	455.080,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.374,000	4.094.640,00	36,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.375,250	1.478.782,50	13,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.375,000	2.388.750,00	21,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.373,750	13.648.500,00	120,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.378,000	113.780,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.374,250	454.970,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	06/09/24	11.375,500	113.755,00	1,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2024

F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.980,000	19.434.600,00	177,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.980,250	439.210,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.977,000	5.598.270,00	51,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.979,750	768.582,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.977,250	109.772,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.980,750	219.615,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.981,500	658.890,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.980,500	109.805,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	10/09/24	10.981,750	109.817,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	215817272,50	1900,00
				215817272,50	1900,00