

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ekim-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	:	205.233.794,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.891.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,975464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,877798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,42
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	:	17,13
o-)Yatırım Fonu	:	8,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.216.783,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.930.386,86

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		1,910000	13.370.000,00	17,48	6,52	6,51	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	58,929514	08/10/24			80100511		60,850000	12.170.000,00	15,91	5,93	5,93	
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			68.794,00	29,146563	15/10/24			80100511		26,200000	1.802.402,80	2,36	0,88	0,88	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			250.000,00	59,092024	05/08/24			80100517		51,750000	12.937.500,00	16,91	6,31	6,30	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,00	8,370271	09/08/24			80100517		6,200000	6.200.000,00	8,11	3,02	3,02	
ONRYT	TL	ONÜR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			150.000,00	79,577446	25/10/24			80100511		83,350000	12.502.500,00	16,35	6,09	6,09	

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ekim-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			206.530,00	105,200809	25/07/24			80100511		84,750000	17.503.417,50	22,88	8,53	8,53
GRUP TOPLAMI								8.875.324,00								76.485.820,30	100,00	37,28	37,26
GRUP TOPLAMI								8.875.324,00								76.485.820,30	100,00	37,28	37,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1337	US91282CHK09	4,20	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,198146				100,808764	5.512.819,98	13,93	2,69	2,69
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3118	US91282CHC82	4,30	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,303009				95,270041	5.209.929,83	13,17	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								320.000,00								10.722.749,81	27,10	5,23	5,23
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	64,46	4	12.640.000,00	102,743800	17/09/24	64,461360		79097164		110,946491	14.023.636,47	35,44	6,84	6,83
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	64,98	4	14.000.000,00	99,196400	17/09/24	64,977722		79097164		105,844808	14.818.273,13	37,46	7,22	7,22
GRUP TOPLAMI								26.640.000,00								28.841.909,60	72,90	14,06	14,05
GRUP TOPLAMI								26.640.000,00								39.564.659,41	100,00	19,29	19,28
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT010328T12	44,00	4	30.036,16	44,000000	31/10/24		30.610,00	79271327	30.036,16	44,000000	30.036,16	0,09	0,02	0,01
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140229T17	48,77	2	33.044.093,42	48,770000	31/10/24		28.130.595,00	933638	33.044.093,42	48,770000	33.044.093,42	99,91	16,10	16,10
GRUP TOPLAMI								33.074.129,58								33.074.129,58	100,00	16,12	16,11
GRUP TOPLAMI								33.074.129,58								33.074.129,58	100,00	16,12	16,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.462.302,00	6,091859	07/08/24					6,663018	16.406.362,55	100,00	8,00	7,99
GRUP TOPLAMI								2.462.302,00								16.406.362,55	100,00	8,00	7,99
GRUP TOPLAMI								2.462.302,00								16.406.362,55	100,00	8,00	7,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1024	USD				F_XAGUSD1024			2.000,00	33,770000	31/10/24			80179126		33,590000	22.961.250,66	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			1.500,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	52.939.800,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			2.000,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	72.953.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			225,00	10,030,750000	31/10/24			80170126	9,764,500000	21,970,125,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.725,00								170.824.375,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.725,00								170.824.375,66	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.622.665,47								39.622.665,47	100,00	19,31	
GRUP TOPLAMI								39.622.665,47								39.622.665,47	100,00	19,31	
GRUP TOPLAMI								39.622.665,47								39.622.665,47	100,00	19,31	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	31/10/24					37,123500	183.855,25	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			14.576,61	32,015840	31/10/24					34,178700	498.209,58	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								19.529,14								682.064,83	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								19.529,14								682.064,83	0,00	0,00	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																205.153.637,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.153.637,31	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	692.379,46	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-612.222,39	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.233.794,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	333.069,23	0,1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.751,48	0,0057 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.313,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.140,44	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.567,77	0,0622 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.744,68	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0025 %
	502.935,36	0,2452 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.230,000	5.319.600,00	52,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	04/10/24	32,300	363.606,21	33,00
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.230,750	1.329.997,50	13,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	04/10/24	32,310	13.413.507,54	1.217,00
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.230,250	613.815,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.221,000	102.210,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.229,750	102.297,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.206,000	7.654.500,00	75,00
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.230,500	306.915,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.221,250	5.008.412,50	49,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	07/10/24	32,190	8.242.201,22	750,00
F_USDTRY1124			29/11/24	14/10/24	36,040	937.037,40	26,00
F_XU0301024			31/10/24	14/10/24	9.918,500	6.347.840,00	64,00
F_USDTRY1124			29/11/24	14/10/24	36,040	396.437,80	11,00
F_USDTRY1024			31/10/24	14/10/24	34,875	523.125,00	15,00
F_USDTRY1124			29/11/24	14/10/24	36,000	576.000,00	16,00
F_XU0301024			31/10/24	14/10/24	9.918,250	99.182,50	1,00
F_USDTRY1124			29/11/24	14/10/24	36,040	33.445.120,00	928,00
F_USDTRY1024			31/10/24	14/10/24	34,880	209.279,40	6,00
F_USDTRY1124			29/11/24	14/10/24	36,040	684.754,30	19,00
F_USDTRY1024			31/10/24	14/10/24	34,880	34.147.520,00	979,00
F_USDTRY1124			29/11/24	03/10/24	36,380	1.819.000,00	50,00
F_XU0301024			31/10/24	03/10/24	10.305,000	309.150,00	3,00
F_USDTRY1124			29/11/24	03/10/24	36,350	34.532.500,00	950,00
F_USDTRY1024			31/10/24	03/10/24	35,221	35.221,40	1,00
F_XU0301024			31/10/24	03/10/24	10.303,500	309.105,00	3,00
F_USDTRY1024			31/10/24	03/10/24	35,215	6.409.130,00	182,00
F_XU0301024			31/10/24	03/10/24	10.302,000	1.957.380,00	19,00
F_USDTRY1024			31/10/24	03/10/24	35,222	35.221,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	03/10/24	10.304,750	309.142,50	3,00
F_USDTRY1024			31/10/24	03/10/24	35,216	3.310.257,00	94,00
F_XU0301024			31/10/24	03/10/24	10.302,750	103.027,50	1,00

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

F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,219	3.169.710,00	90,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.305,750	824.460,00	8,00
F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,221	70.442,20	2,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.305,250	309.157,50	3,00
F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,222	105.664,80	3,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.303,000	1.133.330,00	11,00
F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,220	105.660,60	3,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.304,250	412.170,00	4,00
F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,219	35.219,30	1,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.303,250	515.162,50	5,00
F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,220	21.448.980,00	609,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.304,000	721.280,00	7,00
F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,219	316.972,80	9,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.306,000	206.120,00	2,00
F_USDTRY1024	31/10/24	03/10/24	35,220	176.100,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.305,500	1.236.660,00	12,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.302,500	1.339.325,00	13,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.301,750	9.992.697,50	97,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.304,500	412.180,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.303,750	206.075,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	03/10/24	10.302,250	309.067,50	3,00
F_USDTRY1224	31/12/24	04/10/24	37,527	112.579,80	3,00
F_USDTRY1124	29/11/24	04/10/24	36,300	36.300.000,00	1.000,00
F_USDTRY1224	31/12/24	04/10/24	37,526	27.657.030,50	737,00
F_USDTRY1224	31/12/24	04/10/24	37,540	7.883.400,00	210,00
F_USDTRY1224	31/12/24	04/10/24	37,528	1.876.400,00	50,00
F_XU0301024	31/10/24	10/10/24	10.234,250	204.685,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	10/10/24	10.236,000	2.661.360,00	26,00
F_XU0301024	31/10/24	10/10/24	10.230,000	1.329.900,00	13,00
F_XU0301024	31/10/24	10/10/24	10.234,500	102.345,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	10/10/24	10.238,000	4.197.580,00	41,00
F_XU0301024	31/10/24	10/10/24	10.230,250	613.815,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	10/10/24	10.230,500	102.305,00	1,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,460	14.042.160,00	396,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,461	35.461,40	1,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,460	35.460,30	1,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,460	3.333.287,00	94,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,462	141.846,00	4,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,460	70.920,80	2,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,461	35.460,60	1,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,460	35.460,20	1,00
FUTURES			Toplamı:	312770385,57	9055,00
				312770385,57	9055,00