

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Kasım-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	:	270.263.638,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.338.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,089579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,975464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,35
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	:	17,55
o-)Yatırım Fonu	:	6,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,70
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	17,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.084.365,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.339.935,22

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		2,240000	15.680.000,00	21,48	5,67	5,80	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.000.000,00	2,180000	28/11/24			80100511		2,240000	2.240.000,00	3,07	0,81	0,83	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			250.000,00	59,092024	05/08/24			80100517		53,800000	13.450.000,00	18,43	4,87	4,98	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,00	8,370271	09/08/24			80100517		6,820000	6.820.000,00	9,34	2,47	2,52	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			181.295,00	21,894941	13/11/24			80100511		23,280000	4.220.547,60	5,78	1,53	1,56	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			16.970,00	23,800000	28/11/24			80100511		23,280000	395.061,60	0,54	0,14	0,15	
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			100.000,00	79,577447	07/11/24			80100511		76,600000	7.660.000,00	10,49	2,77	2,83	
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM			TREONRY00015			50.000,00	75,150477	28/11/24			80100511		76,600000	3.830.000,00	5,25	1,38	1,42	

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Kasım-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	SİRKETİ TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			206.530,00	105,200809	25/07/24			80100511		90,550000	18.701.291,50	25,62	6,77	6,92
GRUP TOPLAMI								9.804.795,00								72.996.900,70	100,00	26,41	27,01
GRUP TOPLAMI								9.804.795,00								72.996.900,70	100,00	26,41	27,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1306	US91282CHK09	4,17	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,168119			101,235564	5.601.064,09	14,30	2,03	2,07	
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3087	US91282CHC82	4,23	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,233715			94,361163	5.220.723,86	13,33	1,89	1,93	
GRUP TOPLAMI								320.000,00								10.821.787,95	27,63	3,92	4,00
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	62,27	4	12.640.000,00	102,743800	17/09/24	62,269022		79097164		101,197920	12.791.417,10	32,66	4,63	4,73
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	477	TRSSISE32621	66,32	4	14.000.000,00	99,196400	17/09/24	66,320547		79097164		111,045035	15.546.304,85	39,71	5,62	5,75
GRUP TOPLAMI								26.640.000,00								28.337.721,95	72,37	10,25	10,48
GRUP TOPLAMI								26.640.000,00								39.159.509,90	100,00	14,17	14,48
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT131032T13	49,86	2	103.422.102,47	49,860000	29/11/24		213.914.850,00	980565	103.422.102,47	49,860000	103.422.102,47	99,80	37,40	38,27
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	120.433,97	44,000000	29/11/24		34.800,00	79386116	120.433,97	44,000000	120.433,97	0,12	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	80.289,32	44,000000	29/11/24		23.200,00	79386116	80.289,32	44,000000	80.289,32	0,08	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								103.622.825,76								103.622.825,76	100,00	37,47	38,34
GRUP TOPLAMI								103.622.825,76								103.622.825,76	100,00	37,47	38,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.462.302,00	6,091859	07/08/24				6,844204	16.852.497,20	100,00	6,10	6,24	
GRUP TOPLAMI								2.462.302,00								16.852.497,20	100,00	6,10	6,24
GRUP TOPLAMI								2.462.302,00								16.852.497,20	100,00	6,10	6,24
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			1.500,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	51.915.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			3.000,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	107.269.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			440,00	10,938,750000	29/11/24			80170126	10,937,750000	48.126.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.940,00								207.311.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.940,00								207.311.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								43.811.197,32								43.811.197,32	100,00	15,85	
GRUP TOPLAMI								43.811.197,32								43.811.197,32	100,00	15,85	
GRUP TOPLAMI								43.811.197,32								43.811.197,32	100,00	15,85	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	29/11/24				36,547300	181.001,60	0,00	0,00	0,07	
USD	USD	FED			USD			17.276,61	32,372748	29/11/24				34,579400	597.414,81	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								22.229,14								778.416,41	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								22.229,14								778.416,41	0,00	0,00	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																276.442.930,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	276.442.930,88	102,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	786.835,10	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.966.127,12	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.263.638,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	408.043,18	0,1510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.751,48	0,0043 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.031,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.135,17	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.293,27	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	185,19	0,0001 %
	547.860,48	0,2027 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD1024			31/10/24	01/11/24		671.800,00	2.000,00
F_XU0301024			31/10/24	01/11/24		21.970.125,00	-225,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,016	288.132,00	8,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,012	396.132,00	11,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,015	8.427.510,00	234,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,011	360.110,00	10,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,017	216.099,60	6,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,014	756.302,40	21,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,015	72.030,20	2,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,010	24.450.790,00	679,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/11/24	36,012	1.044.336,40	29,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.898,000	108.980,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.905,000	4.689.150,00	43,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.897,000	3.051.160,00	28,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.895,250	217.905,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.897,250	653.835,00	6,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.905,250	109.052,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.897,500	326.925,00	3,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.907,000	654.420,00	6,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.897,750	217.955,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.907,500	5.453.750,00	50,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.895,000	5.229.600,00	48,00
F_XU0301224			31/12/24	25/11/24	10.910,500	5.455.250,00	50,00
F_XU0301224			31/12/24	26/11/24	10.982,750	1.427.757,50	13,00
F_XU0301224			31/12/24	26/11/24	10.982,500	4.063.525,00	37,00
F_XU0301224			31/12/24	26/11/24	10.975,750	5.487.875,00	50,00
F_XU0301224			31/12/24	26/11/24	10.970,000	3.291.000,00	30,00
F_XU0301224			31/12/24	26/11/24	10.976,000	5.488.000,00	50,00
F_XU0301224			31/12/24	26/11/24	10.975,500	2.195.100,00	20,00
FUTURES					Toplamı:	106774607,60	3215,00
						106774607,60	3215,00