

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2023

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	:	88.079.737,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.653.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,183457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	7,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,14
o-)Yatırım Fonu	:	24,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,36
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	52,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.643,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.677.880,66

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																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			140.000,00	23,774286	27/09/23			80100517		25,740000	3.603.600,00	28,58	4,18	4,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.300,00	103,139860	28/08/23			80100513		146,700000	1.951.110,00	15,47	2,26	2,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT100012			6.500,00	215,793740	16/08/23			80100511		365,200000	2.373.800,00	18,82	2,75	2,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.000,00	123,900000	28/09/23			80100518		125,300000	1.503.600,00	11,92	1,74	1,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	117,252000	25/09/23			80100517		159,000000	3.180.000,00	25,21	3,69	3,61
GRUP TOPLAMI								191.800,00											
GRUP TOPLAMI								191.800,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US91282CHL81	USD	US TREASURY N/B	30/06/25	637	US91282CHL81	5,16	2	280.000,00	99,203000	12/07/23	5,157948				100,355214	7.692.704,84	33,41	8,92	8,73
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1733	US91282CHK09	4,63	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,630502				98,521739	4.315.520,15	18,75	5,00	4,90
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3514	US91282CHC82	4,57	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,566327				92,401155	4.047.421,92	17,58	4,69	4,60

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2023

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)	
US912810TR95	USD	N/B US TREASURY N/B	15/05/53	10818	US912810TR95	4,71	2	300.000,00	94,162200	12/07/23	4,710485				84,816576	6.965.993,88	30,26	8,08	7,91	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								23.021.640,79	100,00	26,69	26,14	
GRUP TOPLAMI								900.000,00									23.021.640,79	100,00	26,69	26,14
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/10/23	14		41,00		10.000.000,00		12/09/23				10.381.917,81	41,000000	10.222.922,09	100,00	11,85	11,61	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.222.922,09	100,00	11,85	11,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.222.922,09	100,00	11,85	11,61
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			95.000,00	124,262434	05/09/23			80100103		144,400000	13.718.000,00	38,15	15,90	15,57	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			12.285,00	149,998042	21/07/23			80100103		178,000000	2.186.730,00	6,08	2,54	2,48	
GRUP TOPLAMI								107.285,00								15.904.730,00	44,23	18,44	18,05	
Y.Fonu Türk																				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			993.504,00	1,286203	29/09/23					1,333679	1.325.015,42	3,69	1,54	1,50	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			15.008.014,00	0,419776	10/07/23					0,448581	6.732.309,93	18,73	7,81	7,64	
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			31.141.135,00	0,240839	26/09/23					0,242283	7.544.967,61	20,99	8,75	8,57	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			25.011.533,00	0,179917	23/08/23					0,177605	4.442.173,32	12,36	5,15	5,04	
GRUP TOPLAMI								72.154.186,00								20.044.466,28	55,77	23,25	22,75	
GRUP TOPLAMI								72.261.471,00									35.949.196,28	100,00	41,69	40,80
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1023	TL				F_USDTRY1023			300,00	28,257900	25/09/23			80176126		28,256200	8.476.860,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			30,00	8.883,000000	28/09/23			80170126	9,078,750000		2.723.625,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								330,00								11.200.485,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								330,00									11.200.485,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.445.885,48								4.445.885,48	100,00	5,15		
GRUP TOPLAMI								4.445.885,48									4.445.885,48	100,00	5,15	
GRUP TOPLAMI								4.445.885,48									4.445.885,48	100,00	5,15	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.989,03	29,770851	29/09/23					29,030500	144.834,04	0,00	0,00	0,16	
USD	USD	FED			USD			76.889,88	26,058441	29/09/23					27,376700	2.104.991,18	0,00	0,00	2,39	
GRUP TOPLAMI								81.878,91									2.249.825,22	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								81.878,91									2.249.825,22	0,00	0,00	2,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.251.754,64			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.251.754,64	97,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.255.860,48	2,56 %
C-)ALACAKLAR	1.246.603,96	1,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.674.481,64	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.079.737,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.897,09	0,0169 %
Fon Yönetim Ücreti	150.771,65	0,1712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.128,33	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	1.550,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.603,01	0,0166 %

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.451,85	0,0039 %
	190.597,33	0,2164 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			21/09/23	275,500	909.150,00	3.300,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			21/09/23	275,300	468.560,60	1.702,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			21/09/23	275,200	439.769,60	1.598,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			25/09/23	229,000	229.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			25/09/23	229,200	687.600,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/09/23	240,900	1.096.095,00	4.550,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3830175,20	15150,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		01/09/23	01/09/23	1,303	104.245,04	80.000,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		12/09/23	12/09/23	1,314	10.003.124,31	7.610.000,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		18/09/23	18/09/23	1,321	132.090,20	100.000,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		26/09/23	26/09/23	489,174	7.506.368,00	15.345,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		26/09/23	26/09/23	1,330	2.394.079,20	1.800.000,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		28/09/23	28/09/23	1,332	13.324,86	10.000,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		29/09/23	29/09/23	1,334	1.381.691,44	1.036.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	21534923,05	10651345,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR				01/09/23	148,300	4.449.000,00	30.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/09/23	2.545,100	66.172,60	26,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/09/23	2.545,000	7.314.330,00	2.874,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	11829502,60	32900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2023

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			21/09/23	143,100	1.373.760,00	9.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			21/09/23	143,700	344.880,00	2.400,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			22/09/23	23,180	2.318.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			25/09/23	25,260	1.010.400,00	40.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			28/09/23	123,900	1.486.800,00	12.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6533840,00	164000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		05/09/23	05/09/23	1,307	4.199.999,57	3.213.060,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		25/09/23	25/09/23	488,741	7.499.726,73	15.345,00
TPE	PORTFÖY YÖNET M A		26/09/23	26/09/23	0,241	7.499.999,81	31.141.135,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19199726,11	34369540,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		04/09/23	01/09/23		10.000,00	5.400,00
TRT240724T15	HAZ NE		05/09/23	04/09/23		20.000,00	22.290,00
TRT240724T15	HAZ NE		06/09/23	05/09/23		270.000,00	300.345,00
TRT160627T13	HAZ NE		07/09/23	06/09/23		110.000,00	120.445,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/09/23	07/09/23		120.000,00	63.510,00
TRT290125T15	HAZ NE		11/09/23	08/09/23		120.000,00	28.010,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/09/23	11/09/23		120.000,00	62.730,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/09/23	12/09/23		80.000,00	41.690,00
TRT210235T10	HAZ NE		14/09/23	13/09/23		60.000,00	31.175,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/09/23	14/09/23		20.000,00	10.360,00
TRT210235T10	HAZ NE		18/09/23	15/09/23		20.000,00	10.340,00
TRT210235T10	HAZ NE		19/09/23	18/09/23		60.000,00	30.710,00
TRT180237T13	HAZ NE		20/09/23	19/09/23		50.000,00	25.515,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/09/23	20/09/23		50.000,00	25.440,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/09/23	21/09/23		40.000,00	20.290,00
TRT180237T13	HAZ NE		25/09/23	22/09/23		40.000,00	20.265,00
TRT180237T13	HAZ NE		26/09/23	25/09/23		20.000,00	10.030,00
TRT180237T13	HAZ NE		27/09/23	26/09/23		90.000,00	44.985,00
TRT180237T13	HAZ NE		28/09/23	27/09/23		10.000,00	4.985,00
T.REPO				Toplamı:		1310000,00	878515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	16/10/23	12/09/23		10.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		10000000,00	

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2023

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,984	55.968,60	2,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,984	55.968,20	2,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,986	391.808,20	14,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,985	27.985,40	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,986	279.860,00	10,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,984	27.984,20	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,985	27.984,90	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,990	27.989,60	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,990	27.990,10	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,990	83.969,70	3,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,984	27.983,70	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,993	363.910,30	13,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,984	27.983,60	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,995	223.963,20	8,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,984	27.983,80	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,984	83.953,20	3,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,999	503.974,80	18,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,986	55.972,80	2,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,994	27.993,50	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,994	27.994,00	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,986	195.905,50	7,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,987	1.455.318,80	52,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,994	1.091.762,10	39,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,987	27.986,60	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,987	27.986,70	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,993	111.973,60	4,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,988	27.987,80	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,994	1.427.699,10	51,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,987	223.896,00	8,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,994	83.980,80	3,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,990	27.990,30	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,995	1.259.784,00	45,00
F_USDTRY1023			31/10/23	25/09/23	27,987	55.973,60	2,00
F_XU0301023			31/10/23	28/09/23	8.888,000	1.333.200,00	15,00
F_XU0301023			31/10/23	28/09/23	8.887,000	1.333.050,00	15,00
FUTURES					Toplamı:	11063716,70	330,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0923			29/09/23	14/09/23	27,260	545.210,00	20,00
F_USDTRY0923			29/09/23	14/09/23	27,260	136.301,00	5,00
F_USDTRY0923			29/09/23	14/09/23	27,260	9.622.780,00	353,00
F_USDTRY0923			29/09/23	14/09/23	27,261	54.521,20	2,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/09/23	27,094	27.093,90	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/09/23	27,094	5.987.729,80	221,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/09/23	27,093	2.113.246,20	78,00
F_XU0301023			31/10/23	26/09/23	8.938,750	89.387,50	1,00
F_XU0301023			31/10/23	26/09/23	8.939,750	536.385,00	6,00
F_XU0301023			31/10/23	26/09/23	8.938,500	2.592.165,00	29,00
					Toplamı:	21704819,60	716,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2023

107006703,26 46112496,00