

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ekim-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	:	90.222.462,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.982.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,219505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,195864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,48
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	:	5,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,38
o-)Yatırım Fonu	:	31,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,16
r-)Repo-Trepo	:	0,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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 Vadesi	:	40,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.540.600,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.145.127,79

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	33,840000	16/10/23			80100519		29,460000	4.419.000,00	31,10	5,02	4,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			140.000,00	23,774286	27/09/23			80100517		20,980000	2.937.200,00	20,67	3,33	3,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.300,00	103,139860	28/08/23			80100513		136,800000	1.819.440,00	12,81	2,07	2,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.500,00	215,793740	16/08/23			80100511		337,700000	2.195.050,00	15,45	2,49	2,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	117,252000	25/09/23			80100517		141,900000	2.838.000,00	19,97	3,22	3,15
GRUP TOPLAMI								329.800,00											
GRUP TOPLAMI								329.800,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US91282CHL81	USD	US TREASURY N/B	30/06/25	607	US91282CHL81	5,22	2	280.000,00	99,203000	12/07/23	5,215347				100,710768	7.962.443,05	34,16	9,04	8,83
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1703	US91282CHK09	4,86	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,861523				97,992357	4.427.153,60	19,00	5,03	4,91
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3484	US91282CHC82	4,90	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,901947				90,410666	4.084.623,69	17,53	4,64	4,53
US912810TR95	USD	US TREASURY	15/05/53	10788	US912810TR95	5,05	2	300.000,00	94,162200	12/07/23	5,052416				80,643342	6.831.281,41	29,31	7,75	7,57

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ekim-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)	
N/B																				
GRUP TOPLAMI								900.000,00								23.305.501,75	100,00	26,46	25,84	
GRUP TOPLAMI								900.000,00									23.305.501,75	100,00	26,46	25,84
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	30,05	1	40.032,93	30,050000	31/10/23		18.115,00	77822748	40.032,93	30,050000	40.032,93	100,00	0,05	0,04	
GRUP TOPLAMI								40.032,93									40.032,93	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								40.032,93									40.032,93	100,00	0,05	0,04
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			60.000,00	124,262434	16/10/23			80100103		162,200000	9.732.000,00	21,45	11,05	10,79	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			12.285,00	149,998042	21/07/23			80100103		198,650000	2.440.415,25	5,38	2,77	2,70	
GRUP TOPLAMI								72.285,00								12.172.415,25	26,83	13,82	13,49	
Y.Fonu Türk																				
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			8.257.821,00	1,174644	17/10/23					1,191661	9.840.523,23	21,69	11,16	10,91	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			1.694.844,00	1,834976	18/10/23					1,869616	3.168.707,46	6,99	3,60	3,51	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			1.539,00	497,927355	17/10/23					505,207177	777.513,85	1,71	0,88	0,86	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			15.008.014,00	0,419776	10/07/23					0,448192	6.726.471,81	14,83	7,64	7,46	
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			31.141.135,00	0,240839	26/09/23					0,250969	7.815.459,51	17,23	8,87	8,66	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			25.011.533,00	0,179917	23/08/23					0,194346	4.860.891,39	10,72	5,52	5,39	
GRUP TOPLAMI								81.114.886,00								33.189.567,25	73,17	37,67	36,79	
GRUP TOPLAMI								81.187.171,00									45.361.982,50	100,00	51,49	50,28
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1023	TL				F_USDTRY1023			300,00	28,232200	25/09/23			80176126		28,262000	8.478.600,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			100,00	8.003,250000	23/10/23			80170126		7.844,250000	7.844.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								16.322.850,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00									16.322.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.168.224,50								5.168.224,50	100,00	5,87		
GRUP TOPLAMI								5.168.224,50									5.168.224,50	100,00	5,87	
GRUP TOPLAMI								5.168.224,50									5.168.224,50	100,00	5,87	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.989,03	29,770851	31/10/23					30,055200	149.946,29	0,00	0,00	0,17	
USD	USD	FED			USD			76.889,88	26,058441	31/10/23					28,236600	2.171.108,79	0,00	0,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								81.878,91								2.321.055,08	0,00	0,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								81.878,91									2.321.055,08	0,00	0,00	2,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.084.431,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.084.431,68	97,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.326.640,59	2,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.609,36	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.222.462,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.953,44	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	146.580,41	0,1625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.962,90	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.460,74	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.052,94	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.414,28	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.390,34	0,0015 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0027 %
	181.455,50	0,2011 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	150.508,96	150.508,96

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 TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			09/10/23	132,600	1.591.200,00	12.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1591200,00	12000,00

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		02/10/23	02/10/23	1,338	401.253,00	300.000,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		05/10/23	05/10/23	1,341	1.080.447,16	805.547,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		17/10/23	17/10/23	498,727	9.708.722,42	19.467,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11190422,58	1125014,00

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				04/10/23	143,250	447.226,50	3.122,00
GLDTR				04/10/23	143,200	268.929,60	1.878,00
GLDTR				12/10/23	151,050	38.819,85	257,00
GLDTR				12/10/23	150,850	138.932,85	921,00
GLDTR				12/10/23	150,800	1.516.746,40	10.058,00
GLDTR				12/10/23	150,750	80.651,25	535,00
GLDTR				12/10/23	150,700	486.610,30	3.229,00
GLDTR				12/10/23	150,650	666.776,90	4.426,00
GLDTR				12/10/23	150,400	86.329,60	574,00
GLDTR				12/10/23	150,450	287.209,05	1.909,00
GLDTR				12/10/23	150,350	245.220,85	1.631,00
GLDTR				12/10/23	150,300	211.171,50	1.405,00
GLDTR				12/10/23	150,250	38.313,75	255,00
GLDTR				12/10/23	150,150	321.321,00	2.140,00

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

GLDTR	12/10/23	150,200	399.532,00	2.660,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:	5233791,40	35000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.			12/10/23	33,800	2.535.000,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.			12/10/23	33,880	2.541.000,00	75.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5076000,00	150000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IOO	PORTFÖY YÖNETİM A		03/10/23	03/10/23	1,339	149.999,70	112.043,00
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		06/10/23	06/10/23	493,680	759.774,05	1.539,00
IOP	PORTFÖY YÖNETİM A		10/10/23	10/10/23	1,833	1.419.998,76	774.782,00
IOP	PORTFÖY YÖNETİM A		12/10/23	12/10/23	1,836	1.589.999,32	865.908,00
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		16/10/23	16/10/23	498,263	9.699.687,96	19.467,00
ILH	PORTFÖY YÖNETİM A		17/10/23	17/10/23	1,175	9.699.999,89	8.257.821,00
IOP	PORTFÖY YÖNETİM A		18/10/23	18/10/23	1,847	99.999,91	54.154,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	23419459,59	10085714,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		04/10/23	03/10/23		20.000,00	9.795,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/10/23	04/10/23		20.000,00	2.772,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/10/23	05/10/23		50.000,00	24.350,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/10/23	09/10/23		1.000.000,00	156.130,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/10/23	09/10/23		340.000,00	46.511,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/10/23	09/10/23		90.000,00	12.312,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/10/23	10/10/23		10.000,00	4.800,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/10/23	11/10/23		1.000.000,00	347.245,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/10/23	11/10/23		600.000,00	129.460,00
TRT290125T15	HAZ NE		17/10/23	16/10/23		120.000,00	25.605,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		18/10/23	17/10/23		120.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/10/23	18/10/23		30.000,00	4.045,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/10/23	19/10/23		20.000,00	9.360,00
TRT290125T15	HAZ NE		23/10/23	20/10/23		40.000,00	8.475,00
TRT230233T10	HAZ NE		24/10/23	23/10/23		40.000,00	18.515,00
TRT290125T15	HAZ NE		25/10/23	24/10/23		40.000,00	8.410,00
TRT290125T15	HAZ NE		26/10/23	25/10/23		10.000,00	2.095,00
TRT210235T10	HAZ NE		27/10/23	26/10/23		10.000,00	4.590,00
TRT010328T12	HAZ NE		31/10/23	30/10/23		40.000,00	40.365,00
TRT230233T10	HAZ NE		01/11/23	31/10/23		40.000,00	18.115,00
T.REPO					Toplamı:	3640000,00	972950,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

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

FUTURES						
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.031,500	180.630,00	2,00
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.032,000	993.520,00	11,00
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.031,750	180.635,00	2,00
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.044,500	90.445,00	1,00
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.043,750	271.312,50	3,00
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.044,000	180.880,00	2,00
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.043,500	542.610,00	6,00
F_XU0301023		31/10/23	04/10/23	9.044,750	271.342,50	3,00
F_XU0301023		31/10/23	18/10/23	8.358,750	6.687.000,00	80,00
FUTURES				Toplamı:	9398375,00	110,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301023			31/10/23	04/10/23	8.980,000	2.694.000,00	30,00
F_XU0301023			31/10/23	05/10/23	8.720,000	2.616.000,00	30,00
F_XU0301023			31/10/23	13/10/23	8.674,000	1.734.800,00	20,00
F_XU0301023			31/10/23	13/10/23	8.682,000	1.736.400,00	20,00
F_XU0301023			31/10/23	13/10/23	8.683,000	86.830,00	1,00
F_XU0301023			31/10/23	13/10/23	8.674,750	1.387.960,00	16,00
F_XU0301023			31/10/23	13/10/23	8.673,750	260.212,50	3,00
F_XU0301023			31/10/23	23/10/23	7.945,000	4.767.000,00	60,00
Toplamı:						15283202,50	180,00
						74832451,07	12380968,00