

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON  
Ağustos-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	:	197.074.633,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.934.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,878072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,811124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,56
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	:	10,36
o-)Yatırım Fonu	:	13,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	449,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.105.655,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.310.947,65

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			7.000.000,00	2,301624	19/08/24			80100511		2,200000	15.400.000,00	23,13	8,40	7,81	
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			40.000,00	31,576360	14/08/24			80100511		28,660000	1.146.400,00	1,72	0,63	0,58	
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			250.000,00	59,092024	05/08/24			80100517		68,000000	17.000.000,00	25,54	9,27	8,63	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,00	8,370271	09/08/24			80100517		7,230000	7.230.000,00	10,86	3,94	3,67	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1.166.143,00	5,754982	11/07/24			80100511		4,700000	5.480.872,10	8,23	2,99	2,78	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			206.530,00	105,200809	25/07/24			80100511		98,350000	20.312.225,50	30,52	11,07	10,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.662.673,00</b>								<b>66.569.497,60</b>	<b>100,00</b>	<b>36,30</b>	<b>33,78</b>	

## EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ağustos-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.662.673,00</b>								<b>66.569.497,60</b>	<b>100,00</b>	<b>36,30</b>	<b>33,78</b>		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3320	TRT051033T12	28,62	2	20.000.000,00	107,719200	09/07/24	28,615049		78816102		107,969353	21.593.870,57	50,34	11,77	10,96		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.593.870,57</b>	<b>50,34</b>	<b>11,77</b>	<b>10,96</b>		
<b>Eurobond Yabancı</b>																					
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1397	US91282CHK09	3,75	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	3,748154				101,656590	5.517.643,18	12,87	3,01	2,80		
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3178	US91282CHC82	3,88	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	3,875030				97,547894	5.294.634,36	12,35	2,89	2,69		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320.000,00</b>							<b>10.812.277,54</b>	<b>25,22</b>	<b>5,90</b>	<b>5,49</b>			
<b>Özel Sektör</b>																					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	547	TRSSISE32613	64,54	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	64,543265				102,238239	4.846.092,54	11,30	2,64	2,46		
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	568	TRSSISE32621	68,91	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	68,906196				112,708445	5.635.422,24	13,14	3,07	2,86		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.740.000,00</b>							<b>10.481.514,78</b>	<b>24,44</b>	<b>5,71</b>	<b>5,32</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.060.000,00</b>							<b>42.887.662,89</b>	<b>100,00</b>	<b>23,38</b>	<b>21,77</b>			
<b>T.REPO</b>																					
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			23.133.135,34	52,820000	29/08/24				100,000,00	857783	23.133.135,34	52,820000	23.133.135,34	99,87	12,61	11,74
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	30.166,03	50,500000	29/08/24				9.490,00	79021958	30.166,03	50,500000	30.166,03	0,13	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.163.301,37</b>							<b>23.163.301,37</b>	<b>100,00</b>	<b>12,63</b>	<b>11,76</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.163.301,37</b>							<b>23.163.301,37</b>	<b>100,00</b>	<b>12,63</b>	<b>11,76</b>			
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.462.302,00	6,091859	07/08/24					6,520631	16.055.762,75	54,75	8,75	8,15		
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			18.000.000,00	0,479781	18/04/24					0,737354	13.272.372,00	45,25	7,24	6,73		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.462.302,00</b>							<b>29.328.134,75</b>	<b>100,00</b>	<b>15,99</b>	<b>14,88</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.462.302,00</b>							<b>29.328.134,75</b>	<b>100,00</b>	<b>15,99</b>	<b>14,88</b>			
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Kısa</b>																					
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			1.000,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	35.280.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			1.000,00	39,208300	29/08/24			80176126		39,225400	39.225.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			600,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	68.971.500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.600,00</b>							<b>143.476.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.600,00</b>							<b>143.476.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								21.453.894,19								21.453.894,19	100,00	11,70			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.453.894,19</b>							<b>21.453.894,19</b>	<b>100,00</b>	<b>11,70</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.453.894,19</b>							<b>21.453.894,19</b>	<b>100,00</b>	<b>11,70</b>				
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	29/08/24					37,672300	186.573,20	0,00	0,00	0,09		
USD	USD	FED			USD			35.576,61	32,015841	29/08/24					33,923300	1.206.876,01	0,00	0,00	0,61		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.529,14</b>							<b>1.393.449,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.529,14</b>							<b>1.393.449,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>183.402.490,80</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.402.490,80	93,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.404.203,92	0,71 %
C-)ALACAKLAR	12.856.961,98	6,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-589.023,13	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.074.633,57	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	347.244,47	0,1762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.130,56	0,0062 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.461,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.665,51	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.747,68	0,0633 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,96	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	102,05	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,09	0,0026 %
	515.501,17	0,2618 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYDEM	Temmettü	01/08/24	54.575,60	54.575,60

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_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.134,250	121.342,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.135,000	15.290.100,00	126,00
F_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.134,500	1.577.485,00	13,00
F_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.134,750	121.347,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.133,500	1.092.015,00	9,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.160,000	11.160.000,00	100,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	10.980,000	10.980.000,00	100,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.195,000	6.493.100,00	58,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.194,750	223.895,00	2,00
F_USDTRY0924			31/10/24	09/08/24	35,460	45.956.030,40	1.296,00
F_USDTRY0924			31/10/24	09/08/24	35,460	1.772.990,00	50,00
F_USDTRY0924			31/10/24	09/08/24	35,460	141.838,80	4,00
F_USDTRY0125			31/01/25	14/08/24	40,244	2.012.200,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	14/08/24	39,000	19.500.000,00	500,00
F_XU0300824			29/08/24	15/08/24	10.953,000	109.530,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	15/08/24	10.954,750	109.547,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	15/08/24	10.955,000	10.188.150,00	93,00
F_XU0300824			29/08/24	15/08/24	10.953,250	547.662,50	5,00
F_XU0300824			29/08/24	22/08/24	11.035,000	110.350,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	22/08/24	11.034,750	5.627.722,50	51,00
F_XU0300824			29/08/24	22/08/24	11.035,250	220.705,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	22/08/24	11.010,000	5.505.000,00	50,00
F_XU0300824			29/08/24	22/08/24	11.034,500	220.690,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	22/08/24	11.035,750	10.373.605,00	94,00
F_XU0300824			29/08/24	28/08/24	10.789,250	971.032,50	9,00
F_XU0300824			29/08/24	28/08/24	10.786,250	539.312,50	5,00
F_XU0300824			29/08/24	28/08/24	10.786,750	7.550.725,00	70,00
F_XU0300824			29/08/24	28/08/24	10.775,000	646.500,00	6,00
F_XU0300824			29/08/24	28/08/24	10.787,750	647.265,00	6,00
F_XU0300824			29/08/24	28/08/24	10.791,000	4.532.220,00	42,00

**EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Ağustos-2024**

F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.790,250	7.553.175,00	70,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.788,250	14.456.255,00	134,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.789,000	215.780,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.788,000	14.455.920,00	134,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.789,750	6.797.542,50	63,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.790,750	1.942.335,00	18,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.786,500	7.011.225,00	65,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.790,000	7.121.400,00	66,00
F_XU0300824	29/08/24	28/08/24	10.790,500	1.079.050,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	02/08/24	11.760,000	9.408.000,00	80,00
F_USDTRY0924	31/10/24	05/08/24	35,750	16.695.250,00	467,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.158,500	2.678.040,00	24,00
F_USDTRY0924	31/10/24	05/08/24	35,750	607.751,70	17,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.156,500	4.797.295,00	43,00
F_USDTRY0924	31/10/24	05/08/24	35,750	107.250,60	3,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.156,750	111.567,50	1,00
F_USDTRY0924	31/10/24	05/08/24	35,730	10.719.000,00	300,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.158,750	111.587,50	1,00
F_USDTRY0924	31/10/24	05/08/24	35,751	214.506,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.157,500	111.575,00	1,00
F_USDTRY0924	31/10/24	05/08/24	35,751	2.037.801,30	57,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.159,000	557.950,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.159,250	223.185,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.157,250	2.343.022,50	21,00
F_XU0300824	29/08/24	05/08/24	11.157,000	223.140,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.192,750	4.141.317,50	37,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.188,000	671.280,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.193,250	111.932,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.188,250	111.882,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.192,500	3.917.375,00	35,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.187,750	111.877,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.193,000	111.930,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.188,500	111.885,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.188,750	111.887,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.193,500	111.935,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.171,000	558.550,00	5,00
F_USDTRY0125	31/01/25	07/08/24	40,550	121.650,30	3,00
F_XU0300824	29/08/24	07/08/24	11.140,000	5.570.000,00	50,00
F_USDTRY0125	31/01/25	07/08/24	40,550	1.905.850,00	47,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.953,500	4.271.865,00	39,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.953,250	2.190.650,00	20,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.950,750	2.190.150,00	20,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.952,750	2.190.550,00	20,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.954,500	2.190.900,00	20,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.953,750	109.537,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.954,750	2.190.950,00	20,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.953,000	2.190.600,00	20,00
F_XU0300824	29/08/24	09/08/24	10.957,500	6.574.500,00	60,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.823,500	1.298.820,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.823,000	9.524.240,00	88,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.050,500	110.505,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.041,250	662.475,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.040,000	11.812.800,00	107,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.041,000	110.410,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.041,750	110.417,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.050,250	663.015,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.040,500	220.810,00	2,00

**EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Ağustos-2024**

F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.041,500	110.415,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.042,250	220.845,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.050,000	6.740.500,00	61,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.040,750	110.407,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.040,250	220.805,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	20/08/24	11.042,000	993.780,00	9,00
F_XU0300824	29/08/24	22/08/24	11.042,250	331.267,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	22/08/24	11.042,750	110.427,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	22/08/24	11.042,500	220.850,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	22/08/24	11.041,250	32.130.037,50	291,00
F_XU0300824	29/08/24	22/08/24	11.043,000	331.290,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.385,000	1.366.200,00	12,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.384,500	3.301.505,00	29,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.386,250	113.862,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.380,500	6.828.300,00	60,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.372,500	6.823.500,00	60,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.384,750	2.163.102,50	19,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.386,500	341.595,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.385,500	6.831.300,00	60,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.384,250	6.830.550,00	60,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.382,250	6.829.350,00	60,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.386,000	13.207.760,00	116,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.381,000	6.373.360,00	56,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.388,250	6.832.950,00	60,00
F_XU0301024	31/10/24	28/08/24	11.381,250	455.250,00	4,00

FUTURES

Toplamı:

452023724,10

5950,00

**452023724,10**

**5950,00**