

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ağustos-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	:	88.749.480,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.991.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,186025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,74
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,59
o-)Yatırım Fonu	:	14,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	32,49
r-)Repo-Trepo	:	7,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	100,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.273.525,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.329.558,53

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																					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.600,00	188,200000	16/08/23			80100511		252,200000	1.664.520,00	18,44	1,92	1,88		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.300,00	103,139860	28/08/23			80100513		141,800000	1.885.940,00	20,89	2,17	2,13		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.500,00	215,793740	16/08/23			80100511		346,900000	2.254.850,00	24,97	2,60	2,54		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.550,00	191,586667	16/08/23			80100511		245,000000	2.094.750,00	23,20	2,41	2,36		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			8.000,00	78,300000	16/08/23			80100511		141,100000	1.128.800,00	12,50	1,30	1,27		
GRUP TOPLAMI								42.950,00									9.028.860,00	100,00	10,40	10,18	
GRUP TOPLAMI								42.950,00										9.028.860,00	100,00	10,40	10,18
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Yabancı																					
US91282CHL81	USD	US TREASURY N/B	30/06/25	668	US91282CHL81	5,04	2	280.000,00	99,203000	12/07/23	5,037811				100,157014	7.478.147,35	32,39	8,61	8,43		
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1764	US91282CHK09	4,34	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,339913				99,380095	4.240.079,58	18,37	4,88	4,78		
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3545	US91282CHC82	4,15	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,149016				95,148098	4.059.520,24	17,59	4,68	4,57		

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ağustos-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	10849	US912810TR95	4,24	2	300.000,00	94,162200	12/07/23	4,242876				91,323709	7.305.659,30	31,65	8,42	8,23	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								23.083.406,47	100,00	26,59	26,01	
GRUP TOPLAMI								900.000,00									23.083.406,47	100,00	26,59	26,01
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180237T13	17,00	1	10.004,66	17,000000	31/08/23		5.400,00	77581130	10.004,66	17,000000	10.004,66	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								10.004,66									10.004,66	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.004,66									10.004,66	100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			125.000,00	124,262434	23/06/23			80100103		148,250000	18.531.250,00	36,81	21,35	20,88	
USDTR	TL	USD B TİPI YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			2.900,00	2.270,000000	14/06/23			80100103		2.510,000000	7.279.000,00	14,46	8,38	8,20	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			12.285,00	149,998042	21/07/23			80100103		183,000000	2.248.155,00	4,47	2,59	2,53	
GRUP TOPLAMI								140.185,00								28.058.405,00	55,74	32,32	31,61	
Y.Fonu Türk																				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			8.416.444,00	1,278124	31/08/23				1,302071	10.958.807,66	21,77	12,62	12,35		
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			15.008.014,00	0,419776	10/07/23				0,458998	6.888.648,41	13,68	7,93	7,76		
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			25.011.533,00	0,179917	23/08/23				0,177312	4.434.844,94	8,81	5,11	5,00		
GRUP TOPLAMI								48.435.991,00								22.282.301,01	44,26	25,66	25,11	
GRUP TOPLAMI								48.576.176,00								50.340.706,01	100,00	57,98	56,72	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0923	TL				F_USDTRY0923			680,00	27,109000	24/08/23			80176126		27,202700	18.497.836,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAUTRYM0823	TL				F_XAUTRYM0823			2.900,00	1.658,060000	19/07/23			80179126	1.666,680000	4.833.372,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			24,00	8.811,250000	25/08/23			80170126	8.791,750000	2.110.020,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.604,00								25.441.228,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.604,00								25.441.228,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.358.755,31								4.358.755,31	100,00	5,02		
GRUP TOPLAMI								4.358.755,31									4.358.755,31	100,00	5,02	
GRUP TOPLAMI								4.358.755,31								4.358.755,31	100,00	5,02		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.989,03	29,770851	31/08/23				29,018400	144.773,67	0,00	0,00	0,16		
USD	USD	FED			USD			76.889,88	26,058441	31/08/23				26,665800	2.050.330,16	0,00	0,00	2,31		
GRUP TOPLAMI								81.878,91								2.195.103,83	0,00	0,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								81.878,91								2.195.103,83	0,00	0,00	2,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.821.732,45			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.821.732,45	97,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.205.263,26	2,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.515,61	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.749.480,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152.002,03	0,1713 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.128,33	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	1.514,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.738,36	0,0177 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.649,99	0,0109 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.451,85	0,0039 %
Diğer Harcamalar	3.020,00	0,0034 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.287,24	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.624,00	0,0041 %
	195.914,11	0,2209 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			01/08/23	131,100	209.760,00	1.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			01/08/23	101,300	324.160,00	3.200,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			01/08/23	941,800	254.286,00	270,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			14/08/23	272,200	408.300,00	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			14/08/23	139,500	1.506.600,00	10.800,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			14/08/23	272,600	125.396,00	460,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			14/08/23	272,500	92.650,00	340,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			14/08/23	349,500	1.223.250,00	3.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			14/08/23	298,100	119.240,00	400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/08/23	264,700	155.908,30	589,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/08/23	264,600	757.020,60	2.861,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			14/08/23	940,500	846.450,00	900,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			14/08/23	113,700	79.590,00	700,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			24/08/23	141,300	409.770,00	2.900,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			25/08/23	870,600	853.188,00	980,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			25/08/23	267,600	88.040,40	329,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			25/08/23	267,500	1.543.742,50	5.771,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8997351,80	37100,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		23/08/23	23/08/23	476,211	4.502.577,54	9.455,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		31/08/23	31/08/23	1,302	130.207,10	100.000,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 4632784,64 109455,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		22/08/23	22/08/23	475,893	4.499.571,37	9.455,00
TTA	PORTFÖY YÖNETİM A		23/08/23	23/08/23	0,180	4.499.999,98	25.011.533,00
IOO	PORTFÖY YÖNETİM A		28/08/23	28/08/23	1,299	5.499.998,86	4.233.745,00
IOO	PORTFÖY YÖNETİM A		29/08/23	29/08/23	1,300	2.479.999,77	1.907.563,00
Toplamı:						16979569,98	31162296,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		02/08/23	01/08/23		5.000.000,00	2.040.615,00
TRT180625T13	HAZ NE		02/08/23	01/08/23		40.000,00	9.605,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/08/23	02/08/23		5.000.000,00	2.037.910,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/08/23	02/08/23		600.000,00	335.735,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/08/23	02/08/23		230.000,00	128.700,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/08/23	03/08/23		6.000.000,00	990.485,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/08/23	03/08/23		40.000,00	22.355,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/08/23	03/08/23		820.000,00	458.265,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/08/23	04/08/23		2.000.000,00	1.117.660,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/08/23	04/08/23		4.000.000,00	1.627.730,00
TRT010328T12	HAZ NE		07/08/23	04/08/23		120.000,00	124.785,00
TRT010328T12	HAZ NE		07/08/23	04/08/23		350.000,00	363.955,00
TRT010328T12	HAZ NE		07/08/23	04/08/23		500.000,00	519.935,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/08/23	07/08/23		7.000.000,00	3.893.185,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/08/23	07/08/23		220.000,00	122.335,00
TRT081123T10	HAZ NE		09/08/23	08/08/23		3.000.000,00	469.200,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/08/23	08/08/23		4.000.000,00	2.221.845,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/08/23	08/08/23		230.000,00	127.735,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/08/23	09/08/23		1.000.000,00	158.370,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/08/23	09/08/23		4.000.000,00	2.605.010,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/08/23	09/08/23		1.000.000,00	651.255,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/08/23	09/08/23		890.000,00	493.650,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/08/23	09/08/23		50.000,00	27.735,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/08/23	10/08/23		6.000.000,00	3.903.625,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/08/23	10/08/23		430.000,00	238.215,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/08/23	10/08/23		520.000,00	288.075,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/08/23	11/08/23		6.000.000,00	2.419.375,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/08/23	11/08/23		430.000,00	238.090,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/08/23	11/08/23		490.000,00	271.310,00
TRT190728T18	HAZ NE		15/08/23	14/08/23		110.000,00	119.325,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/08/23	14/08/23		6.000.000,00	1.011.005,00
TRT190728T18	HAZ NE		15/08/23	14/08/23		750.000,00	813.565,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/08/23	15/08/23		6.000.000,00	3.884.295,00
TRT230233T10	HAZ NE		16/08/23	15/08/23		770.000,00	423.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		16/08/23	15/08/23		100.000,00	55.055,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/08/23	16/08/23		230.000,00	126.470,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/08/23	16/08/23		12.000.000,00	6.599.610,00

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

TRT110232T15	HAZ NE	18/08/23	17/08/23	11.000.000,00	3.705.530,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/08/23	17/08/23	150.000,00	82.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/08/23	17/08/23	770.000,00	422.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/08/23	18/08/23	170.000,00	93.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/08/23	18/08/23	760.000,00	417.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/08/23	18/08/23	11.000.000,00	1.435.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/08/23	21/08/23	5.000.000,00	656.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/08/23	21/08/23	5.000.000,00	656.300,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/08/23	21/08/23	230.000,00	28.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/08/23	22/08/23	2.000.000,00	259.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/08/23	22/08/23	3.000.000,00	389.780,00
TRT160425T17	HAZ NE	23/08/23	22/08/23	320.000,00	39.976,00
TRT160425T17	HAZ NE	23/08/23	22/08/23	430.000,00	53.718,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/08/23	23/08/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/08/23	23/08/23	720.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/08/23	24/08/23	5.000.000,00	2.722.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/08/23	24/08/23	530.000,00	288.545,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/08/23	24/08/23	190.000,00	103.445,00
TRT120325T12	HAZ NE	28/08/23	25/08/23	120.000,00	140.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/08/23	25/08/23	5.000.000,00	2.784.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/08/23	29/08/23	60.000,00	32.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/09/23	31/08/23	10.000,00	5.400,00
T.REPO			Toplamı:	142380000,00	55458699,00

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_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.013,500	160.270,00	2,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,970	7.244.230,00	259,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,970	27.969,90	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,976	2.070.261,00	74,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,976	139.881,50	5,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,976	27.976,40	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,772	166.629,00	6,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,772	83.315,40	3,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,772	83.315,70	3,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,772	83.315,10	3,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,772	111.086,40	4,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,772	83.316,00	3,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,772	222.176,80	8,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,758	83.273,40	3,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,758	1.304.621,30	47,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,779	27.779,40	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,780	3.194.700,00	115,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,780	416.694,00	15,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,780	83.338,50	3,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,780	111.119,60	4,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,758	1.387.905,00	50,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,760	27.760,50	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,760	1.276.960,00	46,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,762	55.523,60	2,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,780	166.678,20	6,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,780	194.458,60	7,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,789	250.103,70	9,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,789	27.789,20	1,00
F_XU0300823			31/08/23	25/08/23	8.157,000	978.840,00	12,00

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

F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.114,750	811.475,00	10,00
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.116,000	1.542.040,00	19,00
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.110,000	1.946.400,00	24,00
FUTURES			Toplamı:	24391203,20	747,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300823			31/08/23	09/08/23	8.154,250	407.712,50	5,00
F_XU0301023			31/10/23	25/08/23	8.490,250	1.188.635,00	14,00
F_XU0301023			31/10/23	25/08/23	8.490,000	849.000,00	10,00
			Toplamı:			2445347,50	29,00
						199826257,12	86768326,00