

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Şubat-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	:	131.314.064,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.799.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,495614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,409241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,71
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	:	1,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,60
o-)Yatırım Fonu	:	41,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,05
r-)Repo-Trepo	:	14,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.857.592,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	944.471,82

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	41,980000	21/11/23			80100511		60,000000	2.400.000,00	12,81	1,84	1,83	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	12,510000	17/01/24			80100517		13,550000	2.032.500,00	10,85	1,55	1,55	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			100.000,00	32,304397	13/02/24			80100513		38,980000	3.898.000,00	20,81	2,98	2,97	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			600.000,00	4,079545	29/02/24			80100515		4,000000	2.400.000,00	12,81	1,83	1,83	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	65,435714	13/02/24			80100513		66,950000	4.686.500,00	25,04	3,58	3,57	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400.000,00	8,360000	28/02/24			80100515		8,280000	3.312.000,00	17,68	2,53	2,52	
GRUP TOPLAMI								1.360.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.360.000,00												
																18.729.000,00	100,00	14,31	14,27	
																18.729.000,00	100,00	14,31	14,27	

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Şubat-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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Yabancı																					
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1582	US91282CHK09	4,34	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,337815				99,502241	4.960.735,99	34,33	3,79	3,78		
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3363	US91282CHC82	4,29	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,290577				94,374813	4.705.105,40	32,56	3,60	3,58		
GRUP TOPLAMI								320.000,00								9.665.841,39	66,89	7,39	7,36		
Özel Sektör																					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	57,45	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	57,449320				100,945464	4.784.814,97	33,11	3,66	3,64		
GRUP TOPLAMI								4.740.000,00								4.784.814,97	33,11	3,66	3,64		
GRUP TOPLAMI								5.060.000,00								14.450.656,36	100,00	11,05	11,00		
T.REPO																					
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMİNAT	44,56		25.030.520,55	44,560000	29/02/24				100.000,00	657249	25.030.520,55	44,560000	25.030.520,55	93,08	19,15	19,06
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMİNAT	44,56		1.001.220,82	44,560000	29/02/24				100.000,00	657250	1.001.220,82	44,560000	1.001.220,82	3,72	0,77	0,76
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,50	1	70.083,42	43,500000	29/02/24				27.485,00	78301750	70.083,42	43,500000	70.083,42	0,26	0,05	0,05
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,50	1	100.119,18	43,500000	29/02/24				39.265,00	78301750	100.119,18	43,500000	100.119,18	0,37	0,08	0,08
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT290125T15	43,61	2	690.824,41	43,610000	29/02/24				161.230,00	78301750	690.824,41	43,610000	690.824,41	2,57	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								26.892.768,38								26.892.768,38	100,00	20,58	20,48		
GRUP TOPLAMI								26.892.768,38									26.892.768,38	100,00	20,58	20,48	
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/04/24	32		49,50		20.000.000,00		28/02/24				20.919.672,13	49,500000	20.052.961,40	100,00	15,33	15,27		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									20.052.961,40	100,00	15,33	15,27	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									20.052.961,40	100,00	15,33	15,27	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			US25460G1388			4.000,00	54,314363	07/02/24					53,348000	6.649.230,70	15,66	5,09	5,06		
GRUP TOPLAMI								4.000,00								6.649.230,70	15,66	5,09	5,06		
Y.Fonu Türk																					
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			27.720.963,00	0,479781	18/01/24					0,632680	17.538.498,87	41,31	13,41	13,36		
GRUP TOPLAMI								27.720.963,00								17.538.498,87	41,31	13,41	13,36		
Y.Fonu Yabancı																					
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			63.423.898,00	0,009145	18/01/24					0,009243	18.266.660,23	43,03	13,97	13,91		
GRUP TOPLAMI								63.423.898,00									18.266.660,23	43,03	13,97	13,91	
GRUP TOPLAMI								91.148.861,00									42.454.389,80	100,00	32,47	32,33	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			10.000,00	2.039,820000	16/01/24					2.053,600000	20.536.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			60,00	10.236,000000	27/02/24					10,269,000000	6.161.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.060,00								26.697.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.060,00									26.697.400,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								8.184.916,15								8.184.916,15	100,00	6,26			
GRUP TOPLAMI								8.184.916,15									8.184.916,15	100,00	6,26		
GRUP TOPLAMI								8.184.916,15									8.184.916,15	100,00	6,26		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	29/02/24					33,768600	167.240,00	0,00	0,00	0,13		
USD	USD	FED			USD			19.179,80	30,252403	29/02/24					31,159700	597.636,81	0,00	0,00	0,46		
GRUP TOPLAMI								24.132,33								764.876,81	0,00	0,00	0,59		
GRUP TOPLAMI								24.132,33									764.876,81	0,00	0,00	0,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.764.692,09			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.764.692,09	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	770.467,45	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.094,76	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.314.064,78	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.580,31	0,0477 %
Fon Yönetim Ücreti	200.677,82	0,1528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-2.800,42	-0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	1.994,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.456,64	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.228,05	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.489,66	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,09	0,0005 %
	294.632,46	0,2243 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/02/24	25,520	2.552.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			08/02/24	25,820	2.582.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			08/02/24	25,800	1.290.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			22/02/24	28,400	1.084.567,60	38.189,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			22/02/24	28,440	1.425.782,52	50.133,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			22/02/24	28,420	1.752.888,76	61.678,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			22/02/24	10,360	2.051.943,04	198.064,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			22/02/24	10,370	20.076,32	1.936,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			22/02/24	10,320	72.343,20	7.010,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			22/02/24	10,310	958.726,90	92.990,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			22/02/24	10,250	89.564,50	8.738,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			22/02/24	10,200	255.000,00	25.000,00
INDES	NDEKS			22/02/24	10,160	202.184,00	19.900,00

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

INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	22/02/24	10,170	164.540,43	16.179,00
INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	22/02/24	10,150	306.357,45	30.183,00
INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	23/02/24	10,860	85.794,00	7.900,00
INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	23/02/24	10,900	7.194,00	660,00
INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	23/02/24	10,850	1.534.624,00	141.440,00
INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	23/02/24	11,050	487.017,70	44.074,00
INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	23/02/24	11,070	10.250,82	926,00
INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	NDEKS	23/02/24	11,060	55.300,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .		26/02/24	65,150	5.212.000,00	80.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		26/02/24	8,080	812.104,64	100.508,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		26/02/24	8,070	802.900,44	99.492,00
HISSE TÜRK			Toplamı:		23815160,32	1280000,00

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		05/02/24	05/02/24	559,834	22.933.034,12	40.964,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		14/02/24	14/02/24	3,973	20.076.189,69	5.053.375,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		15/02/24	15/02/24	1,541	20.100.648,16	13.044.593,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		20/02/24	20/02/24	3,912	27.011.696,30	6.905.081,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		21/02/24	21/02/24	1,552	27.044.518,55	17.421.764,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		26/02/24	26/02/24	4,219	26.674.469,41	6.322.004,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		28/02/24	28/02/24	1,566	26.741.338,15	17.076.173,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			170581894,38	65863954,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			01/02/24	32,540	53.007,66	1.629,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			01/02/24	32,560	167.456,08	5.143,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/02/24	25,900	2.590.000,00	100.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			01/02/24	32,500	23.660,00	728,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			01/02/24	32,420	11.865,72	366,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			01/02/24	32,440	69.226,96	2.134,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	32,920	98.760,00	3.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	33,060	165.300,00	5.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	33,040	66.080,00	2.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	33,180	29.729,28	896,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	33,200	302.252,80	9.104,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			06/02/24	25,800	3.870.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			06/02/24	64,500	3.225.000,00	50.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	33,940	118.790,00	3.500,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	33,900	84.750,00	2.500,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	34,060	35.967,36	1.056,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	34,080	100.331,52	2.944,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			07/02/24	34,060	27.248,00	800,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			07/02/24	34,160	96.604,48	2.828,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			07/02/24	34,200	12.722,40	372,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			07/02/24	34,180	102.540,00	3.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			07/02/24	34,000	95.200,00	2.800,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			07/02/24	33,980	6.796,00	200,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			09/02/24	68,800	2.752.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			09/02/24	63,500	139.065,00	2.190,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			09/02/24	63,550	1.767.325,50	27.810,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .			09/02/24	34,000	340.000,00	10.000,00

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

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	8,980	2.694.000,00	300.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	8,780	878.000,00	100.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/24	4,060	185.322,76	45.646,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/24	4,090	742.367,72	181.508,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/24	4,070	478.359,31	117.533,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/24	4,080	1.041.677,04	255.313,00

HISSE TÜRK Toplamı: 22371405,59 1430000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		03/03/26	26/02/24	100,000	4.740.000,00	4.740.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 4740000,00 4740000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		09/02/24	09/02/24	3,958	19.999.999,96	5.053.375,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		13/02/24	13/02/24	3,945	11.999.999,01	3.041.858,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		14/02/24	14/02/24	1,539	20.076.189,54	13.044.593,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		16/02/24	16/02/24	3,883	14.999.998,64	3.863.223,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		20/02/24	20/02/24	1,550	27.011.695,95	17.421.764,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		22/02/24	22/02/24	3,954	24.999.998,10	6.322.004,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		26/02/24	26/02/24	1,562	26.674.467,85	17.076.173,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 145762349,05 65822990,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		24.000.000,00	3.719.105,00
TRT180625T13	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		80.000,00	19.215,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		24.000.000,00	5.922.534,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		250.000,00	59.715,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		44.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		400.000,00	67.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		46.000.000,00	11.305.212,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		240.000,00	96.415,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		610.000,00	245.045,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		46.000.000,00	11.293.693,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	490.000,00	196.640,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	170.000,00	68.225,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	10.000,00	1.690,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	19.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	410.000,00	164.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	320.000,00	128.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	18.000.000,00	4.410.273,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	110.000,00	18.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	790.000,00	132.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	10.000.000,00	1.413.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	270.000,00	45.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	3.000.000,00	423.485,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	350.000,00	58.640,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	3.000.000,00	100.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	8.000.000,00	7.755.019,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	320.000,00	53.560,00
TRT131027T10	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	8.000.000,00	7.747.059,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	300.000,00	119.600,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	60.000,00	23.920,00
TRT131027T10	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	2.000.000,00	1.930.428,00
TRT131027T10	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	4.826.069,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	610.000,00	241.885,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	410.000,00	162.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	70.000,00	27.730,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	7.000.000,00	100.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	9.000.000,00	2.178.539,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	440.000,00	174.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	50.000,00	19.790,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	5.000.000,00	1.108.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	4.000.000,00	607.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	260.000,00	102.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	430.000,00	170.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	230.000,00	91.060,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	6.000.000,00	2.261.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	3.000.000,00	499.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	40.000,00	15.760,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	290.000,00	114.205,00
TRT061124T11	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	13.000.000,00	2.902.165,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	130.000,00	51.145,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	470.000,00	184.910,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	15.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	170.000,00	66.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	29.000.000,00	6.906.621,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	70.000,00	27.485,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	100.000,00	39.265,00
TRT290125T15	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	690.000,00	161.230,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	1.000.000,00	100.000,00

T.REPO Toplamı: 386640000,00 81061502,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.	02/04/24	28/02/24		20.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	20000000,00	

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.646,250	4.823.125,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.634,500	96.345,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.641,500	4.724.335,00	49,00
F_TSKB0224			29/02/24	08/02/24	8,910	1.782.000,00	2.000,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	13/02/24	2.030,950	1.555.291,35	25,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	13/02/24	2.031,000	15.553.296,47	250,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	13/02/24	2.032,000	1.556.095,44	25,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	19/02/24	2.023,450	1.864.939,00	30,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	19/02/24	2.022,850	24.858.480,00	400,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	21/02/24	2.030,200	12.521.786,35	200,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	23/02/24	2.024,300	18.800.605,27	300,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	23/02/24	2.024,700	940.216,03	15,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	23/02/24	2.025,000	5.328.680,19	85,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.968,750	1.495.312,50	15,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.964,500	99.645,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.964,750	398.590,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.964,250	199.285,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.963,750	298.912,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.965,750	498.287,50	5,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.965,000	597.900,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.967,750	99.677,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.967,500	199.350,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.965,500	199.310,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.966,000	597.960,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.968,500	299.055,00	3,00
F_XU0300224			29/02/24	07/02/24	9.669,000	4.834.500,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	08/02/24	9.677,250	4.838.625,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	08/02/24	9.673,000	4.836.500,00	50,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	09/02/24	2.039,300	18.619.164,43	299,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	09/02/24	2.039,350	249.091,92	4,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	09/02/24	2.039,400	62.274,51	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	09/02/24	2.039,250	1.619.018,08	26,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	12/02/24	2.031,000	11.186.930,80	180,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	12/02/24	2.031,100	1.243.053,51	20,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	15/02/24	1.999,000	12.267.263,30	200,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	21/02/24	2.030,350	1.252.271,15	20,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	21/02/24	2.030,250	5.008.837,90	80,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	21/02/24	2.030,200	28.111.410,37	449,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	21/02/24	2.030,300	3.193.212,80	51,00
F_TSKB0224			29/02/24	26/02/24	8,110	798.835,00	985,00
F_TSKB0224			29/02/24	26/02/24	8,120	824.180,00	1.015,00
F_XU0300424			30/04/24	27/02/24	10.460,000	6.276.000,00	60,00
FUTURES					Toplamı:	204609648,87	7020,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			06/02/24	55,210	110.420,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	110420,00	2000,00

978630878,21 220207466,00