

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Mart-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	:	151.308.491,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.836.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,578814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,495614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,57
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	:	18,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,58
o-)Yatırım Fonu	:	39,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,75
r-)Repo-Trepo	:	18,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.394.384,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.204.362,37

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1551	US91282CHK09	0,08	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,315883				99,920787	5.161.572,12	25,52	3,42	3,41
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3332	US91282CHC82	0,49	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,244941				95,013606	4.908.083,62	24,28	3,25	3,24
GRUP TOPLAMI								320.000,00								10.069.655,74	49,80	6,67	6,65
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	47,89	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	61,519675				105,703945	5.010.367,01	24,78	3,32	3,31
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	722	TRSSISE32621	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,563386				102,771779	5.138.588,95	25,42	3,41	3,40
GRUP TOPLAMI								9.740.000,00								10.148.955,96	50,20	6,73	6,71
GRUP TOPLAMI								10.060.000,00								20.218.611,70	100,00	13,40	13,36
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	22.095.817,53	52,990000	29/03/24		5.867.170,00	78416402	22.095.817,53	52,990000	22.095.817,53	97,38	14,65	14,60
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	50,00	2	391.602,74	50,000000	29/03/24		60.840,00	78416402	391.602,74	50,000000	391.602,74	1,73	0,26	0,26
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	50,00	2	200.821,92	50,000000	29/03/24		31.200,00	78416402	200.821,92	50,000000	200.821,92	0,89	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								22.688.242,19								22.688.242,19	100,00	15,04	14,99
GRUP TOPLAMI								22.688.242,19								22.688.242,19	100,00	15,04	14,99

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Mart-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)	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/04/24	1		49,50		20.000.000,00		28/02/24				20.919.672,13	49,500000	20.892.028,64	39,29	13,85	13,81	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/04/24	18		51,50		7.000.000,00		18/03/24				7.315.191,26	51,500000	7.136.189,68	13,42	4,73	4,72	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/04/24	28		56,50		25.000.000,00		28/03/24				26.234.972,68	56,500000	25.151.134,79	47,29	16,68	16,62	
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								53.179.353,11	100,00	35,26	35,15	
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								53.179.353,11	100,00	35,26	35,15	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			27.720.963,00	0,479781	18/01/24					0,671468	18.613.739,58	41,58	12,34	12,30	
GRUP TOPLAMI								27.720.963,00									18.613.739,58	41,58	12,34	12,30
Y.Fonu Yabancı																				
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			87.220.544,00	0,009172	12/03/24					0,009287	26.151.729,05	58,42	17,34	17,28	
GRUP TOPLAMI								87.220.544,00									26.151.729,05	58,42	17,34	17,28
GRUP TOPLAMI								114.941.507,00								44.765.468,63	100,00	29,68	29,58	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0424	USD				F_XAUUSD0424			300,00	2.226,450000	22/03/24			80179126		2.240,300000	21.698.694,49	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0424	TL				F_USDTRY0424			600,00	33,657800	29/03/24			80176126		33,657800	20.194.680,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00								41.893.374,49	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00								41.893.374,49	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.979.473,49									9.979.473,49	100,00	6,62	
GRUP TOPLAMI								9.979.473,49									9.979.473,49	100,00	6,62	
GRUP TOPLAMI								9.979.473,49								9.979.473,49	100,00	6,62		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	29/03/24				34,802300		172.359,43	0,00	0,00	0,11	
USD	USD	FED			USD			20.638,33	31,548979	29/03/24				32,285400		666.316,74	0,00	0,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								25.590,86								838.676,17	0,00	0,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								25.590,86								838.676,17	0,00	0,00	0,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.831.149,12			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.831.149,12	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	853.227,72	0,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.885,27	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.308.491,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.599,14	0,0361 %
Fon Yönetim Ücreti	244.785,27	0,1618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.803,34	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	3.870,16	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.076,05	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0032 %
	334.281,45	0,2210 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.			04/03/24	8,090	1.248.958,47	154.383,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/24	4,060	24.360,00	6.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/24	4,040	1.090.800,00	270.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.			04/03/24	8,060	367.673,02	45.617,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/24	4,050	97.200,00	24.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	37,100	81.768,40	2.204,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	37,020	11.106,00	300,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	37,000	299.848,00	8.104,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	36,880	18.808,80	510,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	36,860	16.992,46	461,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	36,840	177.679,32	4.823,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	36,820	120.732,78	3.279,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	36,800	11.739,20	319,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.			11/03/24	8,390	950.687,68	113.312,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.			11/03/24	8,400	728.179,20	86.688,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	58,000	2.320.000,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/03/24	63,450	4.441.500,00	70.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			11/03/24	13,530	2.029.500,00	150.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	37,300	89.445,40	2.398,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	37,020	195.724,74	5.287,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	37,080	18.910,80	510,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	37,060	35.207,00	950,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	37,000	1.196.580,00	32.340,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY			11/03/24	37,440	33.658,56	899,00

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

SNGYO	VE T CARET A. . S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/24	4,080	1.224.000,00	300.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,420	17.699,66	473,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,240	16.422,84	441,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,220	11.203,22	301,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,280	37.652,80	1.010,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,260	48.438,00	1.300,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,140	557,10	15,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,160	45.595,32	1.227,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,120	119.080,96	3.208,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,100	529.899,30	14.283,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,040	148.160,00	4.000,00
MEDTR	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	37,200	422.517,60	11.358,00

HISSE TÜRK Toplamı: 18228286,63 1360000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TCA	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		25/03/24	25/03/24	0,305	10.269.735,44	33.687.500,00
GTA	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		25/03/24	25/03/24	0,626	31.004.363,86	49.534.622,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		28/03/24	28/03/24	1,626	41.446.836,70	25.496.363,00
Y.FONU TÜRK							
						82720936,00	108718485,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			06/03/24	55,400	221.600,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
						221600,00	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32621	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		24/03/26	14/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK							
						5000000,00	5000000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TPE-U	PORTFÖY YÖNET M A		12/03/24	12/03/24	0,009	219.999,99	23.796.646,00
GTA	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .		18/03/24	18/03/24	0,606	29.999.999,86	49.534.622,00
TCA	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .		21/03/24	21/03/24	0,297	9.999.898,56	33.687.500,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		25/03/24	25/03/24	1,619	41.274.098,84	25.496.363,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	81493997,25	132515131,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		27.000.000,00	10.618.710,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		27.000.000,00	10.017.750,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		90.000,00	14.750,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		520.000,00	85.210,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		28.000.000,00	4.352.770,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		190.000,00	73.890,00
TRT011025T16	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		300.000,00	445.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		33.000.000,00	4.920.655,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		12.000.000,00	1.953.920,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		27.000.000,00	4.396.315,00
TRT140126T11	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		39.000.000,00	5.350.355,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		490.000,00	189.800,00
TRT160425T17	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		39.000.000,00	4.896.342,00
TRT090425T16	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		510.000,00	807.340,00
TRT161024T10	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		350.000,00	438.280,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		40.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		80.000,00	12.890,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		120.000,00	19.300,00
TRT131027T10	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		20.000.000,00	18.699.454,00
TRT131027T10	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		35.000.000,00	32.724.043,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		260.000,00	99.210,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		39.000.000,00	4.866.405,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		11.000.000,00	1.372.576,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/03/24	15/03/24		30.000,00	11.450,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/03/24	15/03/24		770.000,00	293.880,00
TRT050624T35	HAZ NE		18/03/24	15/03/24		21.000.000,00	4.313.019,00
TRT140126T11	HAZ NE		19/03/24	18/03/24		2.000.000,00	268.050,00
TRT050624T35	HAZ NE		19/03/24	18/03/24		13.000.000,00	2.654.172,00
TRT290125T15	HAZ NE		20/03/24	19/03/24		240.000,00	53.980,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/03/24	19/03/24		15.000.000,00	2.381.585,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/03/24	20/03/24		730.000,00	115.660,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/03/24	20/03/24		210.000,00	33.280,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/03/24	20/03/24		4.000.000,00	939.990,00
TRT080530T19	HAZ NE		22/03/24	21/03/24		5.000.000,00	1.351.995,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/03/24	21/03/24		20.000,00	3.170,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/03/24	21/03/24		540.000,00	85.380,00
TRT010328T12	HAZ NE		25/03/24	22/03/24		4.000.000,00	3.938.559,00
TRT180237T13	HAZ NE		25/03/24	22/03/24		110.000,00	41.400,00
TRT180237T13	HAZ NE		25/03/24	22/03/24		520.000,00	195.670,00
TRT181028T14	HAZ NE		26/03/24	25/03/24		50.000,00	40.903,00
TRT181028T14	HAZ NE		26/03/24	25/03/24		660.000,00	539.909,00

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

TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	4.000.000,00	3.272.172,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	450.000,00	395.143,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	150.000,00	131.715,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	6.000.000,00	5.268.566,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	6.000.000,00	6.582.412,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	210.000,00	78.010,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	80.000,00	29.720,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	450.000,00	166.810,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	22.000.000,00	4.642.655,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	390.000,00	60.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	5.867.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	200.000,00	31.200,00

T.REPO Toplamı: 509720000,00 150243430,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	19/04/24	18/03/24		7.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	29/04/24	28/03/24		25.000.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 32000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0424			30/04/24	05/03/24	2.325,000	16.730.700,00	7.196,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	05/03/24	2.324,780	18.598,24	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	05/03/24	2.324,840	18.598,72	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	05/03/24	2.324,790	23.247,90	10,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	05/03/24	2.324,850	1.101.978,90	474,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	05/03/24	2.324,990	706.796,96	304,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.930,250	99.302,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.930,500	99.305,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.930,750	2.780.610,00	28,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.231,250	3.069.375,00	30,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.368,300	30.787,90	13,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.368,310	442.873,97	187,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.368,000	4.125.056,00	1.742,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,720	137.327,76	58,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,670	18.941,36	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,680	1.164.898,56	492,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,870	473.574,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,410	7.102,23	3,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,420	703.123,74	297,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,080	18.936,64	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,090	454.481,28	192,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.367,000	1.164.564,00	492,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.366,990	18.935,92	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.365,990	18.927,92	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.366,000	215.306,00	91,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.366,810	473.362,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.368,950	18.951,60	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.368,960	454.840,32	192,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.371,570	474.314,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.372,220	474.444,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/03/24	2.372,460	474.492,00	200,00

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

F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/03/24	2.372,290	474.458,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/03/24	2.372,990	474.598,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/03/24	2.373,380	23.733,80	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/03/24	2.373,460	1.087.044,68	458,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/03/24	2.373,420	690.665,22	291,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/03/24	2.372,910	99.662,22	42,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.960,000	7.968.000,00	80,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.180,500	24.658.565,85	350,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.180,600	211.368,84	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.180,700	281.838,04	4,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.180,650	140.915,78	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.180,750	6.411.962,17	91,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.796,500	195.930,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.798,750	195.975,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.796,250	881.662,50	9,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.798,500	97.985,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.795,500	195.910,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.800,000	6.468.000,00	66,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.798,000	489.900,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.799,250	97.992,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.797,500	97.975,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.799,000	489.950,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.798,250	97.982,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.797,750	97.977,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.799,750	195.995,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.797,250	97.972,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.799,500	97.995,00	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.397,000	1.040.298,00	434,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.394,790	498.116,32	208,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.394,720	2.394,72	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.394,800	38.316,80	16,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.394,690	658.539,75	275,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.395,180	23.951,80	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.394,940	19.159,52	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.394,930	114.956,64	48,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.395,000	1.904.025,00	795,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	14/03/24	2.395,140	491.003,70	205,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.381,500	3.241.221,50	1.361,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.381,510	331.029,89	139,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.380,880	1.428.528,00	600,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.380,920	476.184,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.380,840	476.168,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,360	19.058,88	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,350	1.648.586,20	692,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.383,000	7.818.623,00	3.281,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,430	476.486,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,000	714.600,00	300,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.384,000	3.080.128,00	1.292,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,610	2.382,61	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,480	476.496,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,150	476.430,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,540	476.508,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,510	474.119,49	199,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,600	476.520,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,500	476.500,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.383,040	19.064,32	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.383,030	9.532,12	4,00

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

F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.383,010	16.681,07	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.381,960	476.392,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,450	476.490,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,980	953.192,00	400,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,990	476.598,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.382,970	476.594,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.383,520	476.704,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.383,500	476.700,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.383,560	476.712,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.384,480	19.075,84	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.384,470	476.894,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.384,010	476.802,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/03/24	2.384,200	715.260,00	300,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	20/03/24	2.170,650	210.199,89	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	20/03/24	2.170,600	210.195,04	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	20/03/24	2.170,550	5.114.628,24	73,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	20/03/24	2.170,500	4.974.386,85	71,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.043,750	7.231.500,00	72,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.045,500	803.640,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.047,000	5.023.500,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.050,000	5.025.000,00	50,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,640	134.558,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,640	571.871,50	17,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,636	470.911,00	14,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,637	201.820,20	6,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,635	33.635,20	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,635	168.175,50	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,635	33.634,70	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,632	538.113,60	16,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,632	1.547.072,00	46,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,634	168.170,50	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,634	3.027.060,00	90,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,632	67.264,40	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,631	3.699.410,00	110,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,630	100.891,50	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,631	67.261,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,640	1.076.480,00	32,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,643	168.214,50	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,638	8.073.120,00	240,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,640	33.640,10	1,00

FUTURES

Toplamı:

170493147,01

29620,00

899877966,89

397870666,00