

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Nisan-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	:	155.261.254,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.167.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,631458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,578814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,90
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	:	45,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,04
o-)Yatırım Fonu	:	18,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,38
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	:	5,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	10,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.504.041,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.693.075,17

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																							
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	15,100857	30/04/24			80100511		15,040000	1.504.000,00	41,14	0,95	0,97				
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			40.000,00	24,300000	30/04/24			80100511		23,840000	953.600,00	26,09	0,60	0,61				
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			50.250,00	23,874995	30/04/24			80100511		23,840000	1.197.960,00	32,77	0,75	0,77				
GRUP TOPLAMI								190.250,00												3.655.560,00	100,00	2,30	2,35
GRUP TOPLAMI								190.250,00												3.655.560,00	100,00	2,30	2,35
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Yabancı																							
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1520	US91282CHK09	4,81	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,808201				98,499847	5.091.906,25	24,85	3,20	3,28				
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3301	US91282CHC82	4,73	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,725182				92,051138	4.758.543,06	23,23	2,99	3,06				
GRUP TOPLAMI								320.000,00												9.850.449,31	48,08	6,19	6,34
Özel Sektör																							
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/03/26	670	TRSSISE32613	65,96	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	65,957101				110,531240	5.239.180,80	25,57	3,30	3,37				

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Nisan-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)
TRSSISE32621	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	691	TRSSISE32621	66,58	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	66,577955				107,969897	5.398.494,86	26,35	3,40	3,48
GRUP TOPLAMI								9.740.000,00								10.637.675,66	51,92	6,70	6,85
GRUP TOPLAMI								10.060.000,00								20.488.124,97	100,00	12,89	13,19
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	90.244,11	49,500000	30/04/24		31.750,00	78543065	90.244,11	49,500000	90.244,11	0,33	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	240.650,96	49,500000	30/04/24		84.660,00	78543065	240.650,96	49,500000	240.650,96	0,88	0,15	0,15
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT290125T15		2	27.078.396,16	52,990000	30/04/24		5.490.350,00	719307	27.078.396,16	52,990000	27.078.396,16	98,79	17,04	17,44
GRUP TOPLAMI								27.409.291,23								27.409.291,23	100,00	17,25	17,65
GRUP TOPLAMI								27.409.291,23								27.409.291,23	100,00	17,25	17,65
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/05/24	1		57,50		20.873.688,52		02/04/24				21.890.282,78	57,500000	21.856.729,26	41,84	13,75	14,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/05/24	5		58,00		22.000.000,00		05/04/24				23.115.628,42	58,000000	22.937.653,20	43,91	14,43	14,77
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/05/24	19		57,50		7.299.431,70		19/04/24				7.666.397,67	57,500000	7.446.344,19	14,25	4,69	4,80
GRUP TOPLAMI								50.173.120,22								52.240.726,65	100,00	32,87	33,65
GRUP TOPLAMI								50.173.120,22								52.240.726,65	100,00	32,87	33,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TCA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			100.157.000,00	0,319498	24/04/24					0,316847	31.734.444,98	72,71	19,97	20,44
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			18.000.000,00	0,479781	18/04/24					0,661698	11.910.564,00	27,29	7,49	7,67
GRUP TOPLAMI								118.157.000,00								43.645.008,98	100,00	27,46	28,11
GRUP TOPLAMI								118.157.000,00								43.645.008,98	100,00	27,46	28,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			50,00	10.972,500000	25/04/24			80170126		10.928,750000	5.464.375,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0624	USD				F_XAUUSD0624			150,00	2.325,050000	30/04/24			80179126		2.325,050000	11.268.040,94	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			1.325,00	34,545200	26/04/24			80176126		34,372900	45.544.092,50	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			250,00	35,831600	29/04/24			80176126		35,623200	8.905.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.775,00								71.182.308,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.775,00								71.182.308,44	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.498.689,25								11.498.689,25	100,00	7,23	
GRUP TOPLAMI								11.498.689,25								11.498.689,25	100,00	7,23	
GRUP TOPLAMI								11.498.689,25								11.498.689,25	100,00	7,23	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	30/04/24					34,623000	171.471,45	0,00	0,00	0,11
USD	USD	FED			USD			29.676,61	31,912197	30/04/24					32,309100	958.824,56	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								34.629,14								1.130.296,01	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								34.629,14								1.130.296,01	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.937.401,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.937.401,08	102,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.140.712,95	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.816.859,62	-3,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.261.254,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.100,22	0,0406 %
Fon Yönetim Ücreti	266.900,38	0,1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.751,48	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	2.660,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.066,27	0,0116 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.512,00	0,0010 %
	364.299,45	0,2346 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TPE-U	PORTFÖY YÖNETİM A		04/04/24	04/04/24	0,009	811.238,28	87.220.544,00
TMG	PORTFÖY YÖNETİM A		16/04/24	16/04/24	0,660	6.418.003,35	9.720.963,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7229241,63	96941507,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/24	31,940	38.328,00	1.200,00
USD	FED			08/04/24	31,940	25.552.000,00	800.000,00
USD	FED			19/04/24	32,350	32.350,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25622678,00	802200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			26/04/24	24,300	972.000,00	40.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			30/04/24	23,860	138.077,82	5.787,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			30/04/24	23,900	817.690,70	34.213,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/24	15,070	347.544,34	23.062,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/24	15,050	34.389,25	2.285,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/24	15,080	35.015,76	2.322,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/24	15,090	165.990,00	11.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK			30/04/24	15,110	373.262,33	24.703,00

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

KAREL	SANAY VE T CARET A. . KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	30/04/24	15,100	54.782,80	3.628,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	30/04/24	15,140	10.098,38	667,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	30/04/24	15,120	295.505,28	19.544,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	30/04/24	15,130	193.497,57	12.789,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	30/04/24	23,800	243.950,00	10.250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3681804,23	190250,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TCA	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		24/04/24	24/04/24	0,319	31.999.961,19	100.157.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			31999961,19	100157000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		780.000,00	286.785,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		22.000.000,00	4.371.264,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		220.000,00	80.770,00
TRT131027T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		24.000.000,00	21.795.990,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		120.000,00	44.055,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		380.000,00	139.505,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		24.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		450.000,00	164.710,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		5.000.000,00	1.830.270,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		22.000.000,00	8.053.170,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		5.000.000,00	1.316.890,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		290.000,00	106.270,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		360.000,00	131.920,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/04/24	08/04/24		370.000,00	56.620,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/04/24	08/04/24		31.000.000,00	6.467.255,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/04/24	09/04/24		370.000,00	44.029,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		500.000,00	75.720,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		190.000,00	28.780,00
TRT131027T10	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		28.000.000,00	25.032.409,00
TRT181028T14	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		3.000.000,00	2.545.869,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/04/24	16/04/24		530.000,00	190.560,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/04/24	16/04/24		31.000.000,00	8.004.060,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		32.000.000,00	5.084.370,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		140.000,00	50.265,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		480.000,00	172.330,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/04/24	18/04/24		39.000.000,00	4.625.962,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/04/24	18/04/24		30.000,00	10.755,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		39.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		190.000,00	68.190,00
TRT080328T15	HAZ NE		24/04/24	22/04/24		7.000.000,00	11.285.227,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	400.000,00	142.735,00	
TRT290125T15	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	7.000.000,00	1.435.400,00	
TRT180237T13	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	30.000,00	10.660,00	
TRT180237T13	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	50.000,00	17.745,00	
TRT181028T14	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	6.000.000,00	5.192.108,00	
TRT160627T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	190.000,00	185.490,00	
TRT160627T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	510.000,00	497.895,00	
TRT181028T14	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	5.000.000,00	4.320.140,00	
TRT190826T19	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	200.000,00	186.620,00	
TRT190826T19	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	540.000,00	503.870,00	
TRT210235T10	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	26.000.000,00	9.172.745,00	
TRT180237T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	90.000,00	31.750,00	
TRT180237T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	240.000,00	84.660,00	
TRT290125T15	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	27.000.000,00	5.490.350,00	
T.REPO				Toplamı:	390650000,00	129536168,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.	03/05/24	02/04/24		20.873.688,52	
		T. HALK BANKASI A.	07/05/24	05/04/24		22.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/05/24	19/04/24		7.299.431,70	
MEVDUAT				Toplamı:		50173120,22	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0424			30/04/24	01/04/24	33,535	19.617.975,00	585,00
F_USDTRY0424			30/04/24	01/04/24	33,535	201.209,40	6,00
F_USDTRY0424			30/04/24	01/04/24	33,530	33.530,10	1,00
F_USDTRY0424			30/04/24	01/04/24	33,533	134.133,20	4,00
F_USDTRY0424			30/04/24	01/04/24	33,533	134.133,60	4,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.564,000	211.280,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.564,500	316.935,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.564,750	7.606.620,00	72,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.563,750	211.275,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.562,750	105.627,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.564,250	3.908.772,50	37,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.563,500	105.635,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.563,000	1.267.560,00	12,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.620,000	7.965.000,00	75,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.595,000	2.436.850,00	23,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.596,000	105.960,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.596,250	105.962,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.600,000	4.664.000,00	44,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.597,750	105.977,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.598,750	317.962,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.599,500	211.990,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.614,750	1.910.655,00	18,00
F_XU0300424			30/04/24	24/04/24	10.615,000	3.396.800,00	32,00
F_THYAO0424			30/04/24	26/04/24	318,500	3.853.850,00	121,00
F_THYAO0424			30/04/24	26/04/24	319,190	63.838,00	2,00
F_THYAO0424			30/04/24	26/04/24	319,200	4.053.840,00	127,00
F_USDTRY0424			30/04/24	26/04/24	32,494	584.888,40	18,00
F_USDTRY0424			30/04/24	26/04/24	32,494	162.470,00	5,00

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

F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,494	9.520.829,90	293,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,494	5.978.988,00	184,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,493	129.973,60	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,494	15.304.438,50	471,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,495	812.372,50	25,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,493	4.061.612,50	125,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,491	3.249.080,00	100,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/04/24	32,492	3.249.240,00	100,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	30/04/24	2.343,000	5.682.753,21	75,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	30/04/24	2.343,100	3.940.210,38	52,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	30/04/24	2.343,300	1.742.934,12	23,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	03/04/24	2.282,400	3.960.034,30	54,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	03/04/24	2.282,350	3.373.288,65	46,00
F_XU0300424	30/04/24	03/04/24	9.981,750	1.397.445,00	14,00
F_XU0300424	30/04/24	03/04/24	9.981,000	598.860,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	03/04/24	9.979,000	1.995.800,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	03/04/24	9.972,000	1.994.400,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	03/04/24	9.980,000	1.996.000,00	20,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,440	152.720,00	5,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,420	30.542,00	1,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,520	183.312,00	6,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,450	30.545,00	1,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,510	30.551,00	1,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,490	30.549,00	1,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,600	458.400,00	15,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,500	763.750,00	25,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,700	458.550,00	15,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,580	336.138,00	11,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,610	1.069.635,00	35,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,620	61.124,00	2,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	305,530	61.106,00	2,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	307,380	30.738,00	1,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	307,370	30.737,00	1,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	307,360	1.475.328,00	48,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	307,520	1.230.080,00	40,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	307,710	30.771,00	1,00
F_THYAO0424	30/04/24	04/04/24	307,680	1.199.952,00	39,00
F_XU0300424	30/04/24	05/04/24	10.245,500	5.122.750,00	50,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,810	4.921.500,00	150,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,805	11.645.775,00	355,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,807	1.312.284,00	40,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,807	65.613,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,807	32.807,20	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,806	65.612,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,806	6.561.240,00	200,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,808	2.493.408,00	76,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,807	7.348.768,00	224,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,803	98.409,00	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,803	131.210,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,802	2.558.595,00	78,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,802	2.525.715,50	77,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,802	2.460.150,00	75,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,801	131.205,20	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,801	32.801,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,801	131.205,60	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	15/04/24	32,801	951.223,20	29,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	17/04/24	2.384,400	15.453.248,68	200,00

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

F_XU0300424	30/04/24	25/04/24	10.593,750	5.296.875,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	25/04/24	10.594,250	5.297.125,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	25/04/24	10.594,750	5.297.375,00	50,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,691	8.672.850,00	250,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,692	8.672.875,00	250,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,692	8.187.217,60	236,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,691	34.691,30	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,691	416.292,00	12,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,690	34.690,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,689	8.533.518,60	246,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,682	104.047,50	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,683	34.682,80	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,684	4.196.764,00	121,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,681	1.317.881,80	38,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,680	4.473.720,00	129,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,681	1.248.526,80	36,00
F_USDTRY0624	28/06/24	26/04/24	34,681	34.680,70	1,00
F_USDTRY0724	31/07/24	29/04/24	35,881	35.880,90	1,00
F_USDTRY0724	31/07/24	29/04/24	35,880	3.588.000,00	100,00
F_USDTRY0724	31/07/24	29/04/24	35,872	107.614,80	3,00
F_USDTRY0724	31/07/24	29/04/24	35,850	5.234.100,00	146,00
FUTURES			Toplamı:	275310448,84	6385,00
				784667254,11	327633510,00