

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON  
Mayıs-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	:	171.657.539,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.410.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,709551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,631458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,44
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	:	28,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,07
o-)Yatırım Fonu	:	8,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.654.865,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.833.144,11

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>																				
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			250.000,00	15,390159	09/05/24			80100511		14,980000	3.745.000,00	12,56	2,14	2,18	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	26,800000	09/05/24			80100511		29,080000	2.908.000,00	9,75	1,66	1,69	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			130.000,00	24,117412	09/05/24			80100511		20,820000	2.706.600,00	9,07	1,54	1,58	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			500.000,00	6,600368	09/05/24			80100511		5,400000	2.700.000,00	9,05	1,54	1,57	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			40.000,00	159,096395	09/05/24			80100511		180,000000	7.200.000,00	24,14	4,11	4,19	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-10.000,00	159,096395	31/05/24			80100511		180,000000	-1.800.000,00	-6,03	-1,03	-1,05	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.000,00	188,500000	22/05/24			80100511		176,700000	6.184.500,00	20,73	3,53	3,60	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			35.000,00	180,000000	31/05/24			80100511		176,700000	6.184.500,00	20,73	3,53	3,60	

## EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Mayıs-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)
		PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.																	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.080.000,00</b>								<b>29.828.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,02</b>	<b>17,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.080.000,00</b>								<b>29.828.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,02</b>	<b>17,36</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1488	US91282CHK09	4,62	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,620712				99,558407	5.118.719,84	25,21	2,92	2,98
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3269	US91282CHC82	4,55	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	4,548133				91,916440	4.725.813,92	23,28	2,70	2,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320.000,00</b>								<b>9.844.533,76</b>	<b>48,49</b>	<b>5,62</b>	<b>5,73</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	03/03/26	638	TRSSISE32613	66,61	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	66,612707				101,357257	4.804.334,00	23,67	2,74	2,80
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	24/03/26	659	TRSSISE32621	68,53	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	68,531877				113,036268	5.651.813,38	27,84	3,22	3,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.740.000,00</b>								<b>10.456.147,38</b>	<b>51,51</b>	<b>5,96</b>	<b>6,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.060.000,00</b>								<b>20.300.681,14</b>	<b>100,00</b>	<b>11,58</b>	<b>11,82</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT031029T10	52,29	2	54.232.081,64	52,290000	31/05/24		56.861.259,00	751629	54.232.081,64	52,290000	54.232.081,64	98,97	30,93	31,59
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180237T13	48,00	1	250.986,30	48,000000	31/05/24		85.550,00	78665771	250.986,30	48,000000	250.986,30	0,46	0,14	0,15
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180237T13	48,00	1	311.223,01	48,000000	31/05/24		106.080,00	78665771	311.223,01	48,000000	311.223,01	0,57	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.794.290,95</b>								<b>54.794.290,95</b>	<b>100,00</b>	<b>31,25</b>	<b>31,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.794.290,95</b>								<b>54.794.290,95</b>	<b>100,00</b>	<b>31,25</b>	<b>31,92</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/24	7		57,00		21.890.282,78		03/05/24				23.185.756,89	57,000000	22.941.486,69	52,41	13,09	13,36
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/24	7		56,50		20.000.000,00		07/05/24				21.049.726,78	56,500000	20.829.194,94	47,59	11,88	12,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.890.282,78</b>								<b>43.770.681,63</b>	<b>100,00</b>	<b>24,97</b>	<b>25,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.890.282,78</b>								<b>43.770.681,63</b>	<b>100,00</b>	<b>24,97</b>	<b>25,49</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			18.000.000,00	0,479781	18/04/24					0,683169	12.297.042,00	100,00	7,01	7,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000.000,00</b>								<b>12.297.042,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,01</b>	<b>7,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000.000,00</b>								<b>12.297.042,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,01</b>	<b>7,16</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUUSD0624	USD				F_XAUUSD0624			150,00	2.358,050000	27/05/24			80179126		2.347,450000	11.314.908,53	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			1.325,00	33,110500	26/04/24			80176126		33,066200	43.812.715,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			500,00	34,113100	30/05/24			80176126		34,136800	17.068.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.975,00</b>								<b>72.196.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.975,00</b>								<b>72.196.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								14.320.235,59								14.320.235,59	100,00	8,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.320.235,59</b>								<b>14.320.235,59</b>	<b>100,00</b>	<b>8,17</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.320.235,59</b>								<b>14.320.235,59</b>	<b>100,00</b>	<b>8,17</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.952,53	29,770850	31/05/24					34,828300	172.488,20	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			32.376,61	31,935747	31/05/24					32,133900	1.040.386,75	0,00	0,00	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.329,14</b>								<b>1.212.874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.329,14</b>								<b>1.212.874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>175.311.531,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.311.531,31	102,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.220.550,76	0,71 %
C-)ALACAKLAR	1.773.676,60	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.648.218,71	-3,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.657.539,96	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	290.718,21	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.130,56	0,0071 %
Kayda Alma Ücreti	2.874,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.644,71	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.574,33	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	70,27	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.528,00	0,0021 %
	371.485,46	0,2165 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			13/05/24	33,060	247.950,00	7.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			13/05/24	33,040	13.513,36	409,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			13/05/24	32,920	1.152.200,00	35.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			13/05/24	32,860	233.010,26	7.091,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			13/05/24	32,840	104.923,80	3.195,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			13/05/24	32,780	819.500,00	25.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			13/05/24	32,740	713.895,70	21.805,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			21/05/24	101,700	5.085.000,00	50.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			31/05/24	177,300	148.932,00	840,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			31/05/24	177,200	309.568,40	1.747,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			31/05/24	177,100	106.614,20	602,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			31/05/24	177,000	320.547,00	1.811,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			31/05/24	177,700	26.655,00	150,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			31/05/24	177,600	861.360,00	4.850,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	10143669,72	160000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TCA	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		02/05/24	02/05/24	0,315	31.573.592,84	100.157.000,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		03/05/24	03/05/24	625,426	31.616.518,77	50.552,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	63190111,61	100207552,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON  
Mayıs-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							
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			02/05/24	159,100	397.750,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			02/05/24	158,600	793.000,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			02/05/24	161,600	404.000,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			02/05/24	160,000	1.280.000,00	8.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			02/05/24	159,800	319.600,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .			02/05/24	15,390	54.080,46	3.514,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .			02/05/24	15,380	8.351,34	543,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .			02/05/24	15,400	1.477.522,20	95.943,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,910	172.750,00	25.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,940	187.636,78	27.037,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,950	159.592,85	22.963,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,900	172.500,00	25.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,870	6.870,00	1.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,880	509.120,00	74.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			03/05/24	158,900	794.500,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			03/05/24	158,700	321.684,90	2.027,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			03/05/24	159,100	1.750,10	11,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			03/05/24	159,300	289.607,40	1.818,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			03/05/24	159,200	106.823,20	671,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			03/05/24	159,400	41.284,60	259,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			03/05/24	159,500	34.133,00	214,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,840	171.000,00	25.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,690	501.750,00	75.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .			03/05/24	6,680	167.000,00	25.000,00
KAYSE	KAYSERİ EKİMLERİ FABRİKASI A. .			03/05/24	34,740	347.400,00	10.000,00
KAYSE	KAYSERİ EKİMLERİ FABRİKASI A. .			03/05/24	34,960	127.778,80	3.655,00
KAYSE	KAYSERİ EKİMLERİ FABRİKASI A. .			03/05/24	34,980	75.731,70	2.165,00
KAYSE	KAYSERİ EKİMLERİ FABRİKASI A. .			03/05/24	35,000	496.300,00	14.180,00
KAYSE	KAYSERİ EKİMLERİ FABRİKASI A. .			03/05/24	34,920	349.200,00	10.000,00

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

SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	6,490	59.876,74	9.226,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	6,520	39.093,92	5.996,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	6,540	34.086,48	5.212,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	6,550	29.907,30	4.566,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	6,600	495.000,00	75.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	34,820	300.879,62	8.641,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	35,080	469.300,24	13.378,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	35,120	200.816,16	5.718,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	35,140	77.799,96	2.214,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	35,160	80.024,16	2.276,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	35,180	256.532,56	7.292,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	35,040	120.187,20	3.430,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/05/24	35,060	597.808,06	17.051,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	5,940	594.000,00	100.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	07/05/24	24,220	236.145,00	9.750,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	07/05/24	24,200	484.000,00	20.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	07/05/24	156,900	161.607,00	1.030,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	07/05/24	157,600	41.606,40	264,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	07/05/24	157,700	746.867,20	4.736,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	07/05/24	158,600	629.642,00	3.970,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	15,950	797.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/05/24	26,800	2.680.000,00	100.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	07/05/24	24,340	243.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/05/24	89,150	1.527.674,40	17.136,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/05/24	90,650	1.857.237,20	20.488,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/05/24	90,550	45.003,35	497,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/05/24	90,600	1.076.237,40	11.879,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/05/24	188,500	6.597.500,00	35.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/05/24	180,000	6.300.000,00	35.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 36548449,68 1049750,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		02/05/24	02/05/24	624,558	31.572.675,43	50.552,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 31572675,43 50552,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		250.000,00	87.850,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		360.000,00	126.505,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		25.000.000,00	33.572.420,00
TRT181028T14	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		54.000.000,00	46.203.209,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		600.000,00	559.100,00
TRT160425T17	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		49.000.000,00	5.864.815,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		890.000,00	311.465,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		140.000,00	48.945,00
TRT050624T35	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		47.000.000,00	8.997.592,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		44.000.000,00	37.443.304,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		160.000,00	55.880,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		650.000,00	227.000,00
TRT190826T19	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		40.000,00	36.925,00
TRT051033T12	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		390.000,00	402.155,00
TRT181028T14	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		38.000.000,00	32.302.213,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		46.000.000,00	16.081.100,00
TRT190826T19	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		620.000,00	574.010,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		14/05/24	13/05/24		46.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZ NE		14/05/24	13/05/24		440.000,00	404.355,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/05/24	13/05/24		490.000,00	170.265,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		47.000.000,00	8.921.843,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		130.000,00	45.130,00
TRT190826T19	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		50.000,00	45.960,00
TRT190826T19	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		430.000,00	393.600,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		310.000,00	107.500,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		52.000.000,00	12.702.415,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		9.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		370.000,00	338.100,00
TRT050624T35	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		43.000.000,00	8.133.127,00
TRT190826T19	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		410.000,00	374.530,00
TRT190826T19	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		450.000,00	411.070,00
TRT050624T35	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		44.000.000,00	8.292.375,00
TRT190826T19	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		150.000,00	136.150,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		22/05/24	21/05/24		52.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		40.000,00	13.775,00
TRT230233T10	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		630.000,00	216.925,00
TRT050624T35	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		43.000.000,00	8.084.531,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		49.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		220.000,00	75.680,00
TRT070933T13	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		51.000.000,00	33.516.410,00
TRT190826T19	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		730.000,00	745.390,00
TRT190826T19	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		170.000,00	173.585,00
TRT190826T19	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		120.000,00	121.545,00
TRT050624T35	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		52.000.000,00	9.718.446,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		53.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		310.000,00	313.315,00
TRT190826T19	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		130.000,00	131.390,00
TRT181028T14	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		54.000.000,00	44.928.863,00
TRT010328T12	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		50.000,00	45.940,00
TRT010328T12	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		310.000,00	284.825,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	820.000,00	280.130,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	54.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	250.000,00	85.550,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	310.000,00	106.080,00
TRT031029T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	54.000.000,00	56.861.259,00
T.REPO			Toplamı:	1056420000,00	379774547,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.	10/06/24	03/05/24	21.890.282,78		
		AKBANK T.A.	10/06/24	07/05/24	20.000.000,00		
MEVDUAT				Toplamı:	41890282,78		

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.881,000	356.430,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.881,750	8.554.860,00	72,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.639,500	232.790,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.640,000	16.878.000,00	145,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.639,750	349.192,50	3,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	23/05/24	2.382,500	11.402.678,58	149,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	23/05/24	2.382,400	76.524,83	1,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.002,500	240.050,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.002,250	840.157,50	7,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.002,750	240.055,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.002,000	1.080.180,00	9,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.001,750	3.960.577,50	33,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.001,000	1.320.110,00	11,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.001,250	240.025,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.000,250	600.012,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	12.000,000	480.000,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.662,750	233.255,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.662,000	349.860,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.660,500	2.565.310,00	22,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.661,750	349.852,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.661,000	233.220,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.660,750	932.860,00	8,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.660,250	2.565.255,00	22,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.662,250	233.245,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.661,500	583.075,00	5,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.660,000	9.328.000,00	80,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.662,500	116.625,00	1,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	27/05/24	2.370,750	11.355.026,71	149,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	27/05/24	2.370,800	76.209,84	1,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,270	8.567.500,00	250,00
FUTURES				Toplamı:	84340937,46		1000,00

1324106126,68 481243401,00