

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Temmuz-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	:	87.991.325,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.190.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,186025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,62
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	:	3,33
o-)Yatırım Fonu	:	14,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	36,51
r-)Repo-Trepo	:	2,39
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.860.049,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	587.928,75

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 MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.900,00	188,200000	19/07/23			80100511		216,100000	1.923.290,00	11,46	2,24	2,19			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.150,00	691,529302	21/07/23			80100511		949,600000	2.041.640,00	12,17	2,38	2,32			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			28.600,00	103,139860	26/06/23			80100511		135,000000	3.861.000,00	23,01	4,49	4,39			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	215,793740	19/07/23			80100511		295,000000	2.950.000,00	17,58	3,43	3,35			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	191,586667	21/07/23			80100511		234,300000	2.811.600,00	16,75	3,27	3,20			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.500,00	244,997809	19/07/23			80100511		302,000000	1.963.000,00	11,70	2,29	2,23			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.900,00	78,300000	04/07/23			80100511		103,400000	1.230.460,00	7,33	1,43	1,40			
GRUP TOPLAMI								80.050,00											16.780.990,00	100,00	19,53	19,08
GRUP TOPLAMI								80.050,00											16.780.990,00	100,00	19,53	19,08

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Temmuz-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)	
Eurobond Yabancı																				
US91282CHL81	USD	US TREASURY N/B	30/06/25	699	US91282CHL81	4,98	2	280.000,00	99,203000	12/07/23	4,983252				99,835768	7.528.659,17	31,93	8,77	8,56	
US91282CHK09	USD	US TREASURY N/B	30/06/28	1795	US91282CHK09	4,22	2	160.000,00	98,217100	07/07/23	4,215573				99,554857	4.289.986,05	18,19	4,99	4,88	
US91282CHC82	USD	US TREASURY N/B	16/05/33	3576	US91282CHC82	3,97	2	160.000,00	95,086100	07/07/23	3,973435				96,160666	4.143.724,64	17,57	4,82	4,71	
US912810TR95	USD	US TREASURY N/B	15/05/53	10880	US912810TR95	4,04	2	300.000,00	94,162200	12/07/23	4,035519				94,283967	7.617.852,28	32,31	8,87	8,66	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								23.580.222,14	100,00	27,45	26,81	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								23.580.222,14	100,00	27,45	26,81	
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	11,00	1	70.021,10	11,000000	31/07/23		39.225,00	77458423	70.021,10	11,000000	70.021,10	1,54	0,08	0,08	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	11,00	1	480.144,66	11,000000	31/07/23		268.945,00	77458423	480.144,66	11,000000	480.144,66	10,55	0,56	0,55	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT280531T14	16,60	2	4.001.819,18	16,600000	31/07/23		935.595,00	77458423	4.001.819,18	16,600000	4.001.819,18	87,91	4,66	4,55	
GRUP TOPLAMI								4.551.984,94								4.551.984,94	100,00	5,30	5,18	
GRUP TOPLAMI								4.551.984,94								4.551.984,94	100,00	5,30	5,18	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			125.000,00	124,262434	23/06/23			80100103		148,500000	18.562.500,00	48,14	21,61	21,10	
USDTR	TL				TRYFNBK00089			2.900,00	2.270,000000	14/06/23			80100103		2.541,000000	7.368.900,00	19,11	8,58	8,37	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			12.285,00	149,998042	21/07/23			80100103		184,750000	2.269.653,75	5,89	2,64	2,58	
GRUP TOPLAMI								140.185,00								28.201.053,75	73,14	32,83	32,05	
Y.Fonu Türk																				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.375.136,00	1,223120	19/07/23					1,272803	3.023.080,23	7,84	3,52	3,44	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			15.008.014,00	0,419776	10/07/23					0,488543	7.332.060,18	19,02	8,54	8,33	
GRUP TOPLAMI								17.383.150,00								10.355.140,41	26,86	12,06	11,77	
GRUP TOPLAMI								17.523.335,00								38.556.194,16	100,00	44,89	43,82	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAUTRYM0823	TL				F_XAUTRYM0823			2.900,00	1.738,860000	19/07/23			80179126		1.747,740000	5.068.446,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300823	TL				F_XU0300823			62,00	7.990,250000	31/07/23			80170126		8.096,500000	5.019.830,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.962,00								10.088.276,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.962,00								10.088.276,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.429.014,43								2.429.014,43	100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								2.429.014,43								2.429.014,43	100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								2.429.014,43								2.429.014,43	100,00	2,83		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.895,86	29,777800	31/07/23					29,698900	145.401,66	0,00	0,00	0,17	
USD	USD	FED			USD			76.889,88	26,058441	31/07/23					26,932300	2.070.821,32	0,00	0,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								81.785,74								2.216.222,98	0,00	0,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								81.785,74								2.216.222,98	0,00	0,00	2,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.898.405,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.898.405,67	97,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.240.900,00	2,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.979,85	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.991.325,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134.859,29	0,1533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.797,47	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.338,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.403,60	0,0141 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.033,02	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.229,15	0,0037 %
Diğer Harcamalar	8.193,94	0,0093 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.544,76	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	455,59	0,0005 %
	181.050,00	0,2058 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/07/23	252,000	226.800,00	900,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		226800,00	900,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US912797FT96	US TREASURY N/B		07/12/23	06/07/23	97,758	782.064,00	800.000,00
US91282CHL81	US TREASURY N/B		30/06/25	11/07/23	99,711	169.508,39	170.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		951572,39	970000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/23	04/07/23	1,248	500.002,39	400.720,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/07/23	07/07/23	1,250	4.003.828,83	3.202.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/07/23	07/07/23	1,250	2.000.664,00	1.600.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/07/23	10/07/23	461,546	1.503.256,45	3.257,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/07/23	19/07/23	1,261	2.000.033,73	1.585.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10007785,40	6791477,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/07/23	184,000	1.047.328,00	5.692,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/07/23	183,400	626.127,60	3.414,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/07/23	183,300	192.465,00	1.050,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/07/23	183,350	1.100,10	6,00

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

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	183,250	9.712,25	53,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	183,200	273.700,80	1.494,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	183,150	9.157,50	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	183,050	13.728,75	75,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	183,100	184.931,00	1.010,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	183,000	101.748,00	556,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	182,900	1.429.363,50	7.815,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/07/23	182,350	1.185.275,00	6.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5074637,50	27715,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			17/07/23	256,800	821.760,00	3.200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/07/23	188,200	1.674.980,00	8.900,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			17/07/23	252,200	105.671,80	419,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			17/07/23	252,600	19.197,60	76,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			17/07/23	252,700	126.350,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			17/07/23	252,800	532.144,00	2.105,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/07/23	804,900	50.708,70	63,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/07/23	804,700	61.961,90	77,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/07/23	805,200	8.052,00	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/07/23	216,900	650.700,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4051526,00	18350,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CHL81	US TREASURY N/B		30/06/25	06/07/23	99,203	446.413,39	450.000,00
US91282CHK09	US TREASURY N/B		30/06/28	06/07/23	98,217	157.147,34	160.000,00
US91282CHC82	US TREASURY N/B		16/05/33	06/07/23	95,086	152.137,72	160.000,00
US912810TR95	US TREASURY N/B		15/05/53	06/07/23	94,294	122.582,30	130.000,00
US912810TR95	US TREASURY N/B		15/05/53	11/07/23	94,061	159.904,26	170.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1038185,01	1070000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/07/23	07/07/23	460,428	1.499.612,75	3.257,00
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/07/23	10/07/23	0,456	1.499.999,87	3.286.288,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2999612,62	3289545,00

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

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/23	26,200	3.930.000,00	150.000,00
EUR	EU			26/07/23	1,108	5.537,50	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 3935537,50	155000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		40.000,00	22.425,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		130.000,00	72.870,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		130.000,00	72.870,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		50.000,00	28.025,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		40.000,00	22.440,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		120.000,00	67.250,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		1.000.000,00	153.340,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		1.000.000,00	152.763,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		110.000,00	61.650,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		80.000,00	44.840,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		1.000.000,00	152.809,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		110.000,00	113.630,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		60.000,00	16.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		1.000.000,00	156.820,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		50.000,00	13.905,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		110.000,00	30.590,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		40.000,00	11.130,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		120.000,00	33.385,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		1.000.000,00	150.530,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		60.000,00	8.401,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		500.000,00	70.001,00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		1.000.000,00	1.023.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		60.000,00	8.404,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		200.000,00	28.013,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		150.000,00	21.019,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		150.000,00	21.019,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		110.000,00	26.400,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		510.000,00	285.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		4.000.000,00	1.028.725,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		4.000.000,00	2.241.730,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		10.000,00	2.405,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		110.000,00	26.450,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		310.000,00	173.700,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		200.000,00	112.065,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		190.000,00	106.460,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		450.000,00	252.135,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		4.000.000,00	1.028.185,00
TRT180237T13	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		110.000,00	61.635,00
TRT180237T13	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		430.000,00	240.935,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		4.000.000,00	682.665,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/07/23	27/07/23		130.000,00	72.840,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/07/23	27/07/23		430.000,00	240.925,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/07/23	27/07/23		4.000.000,00	682.785,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	4.000.000,00	936.080,00
TRT061223T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	480.000,00	484.835,00
TRT061223T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	80.000,00	80.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	70.000,00	39.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	480.000,00	268.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	4.000.000,00	935.595,00
T.REPO				Toplamı:	42410000,00 12770224,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300823			30/08/23	05/07/23	7.164,750	716.475,00	10,00
F_XU0300823			30/08/23	14/07/23	7.282,500	218.475,00	3,00
F_XU0300823			30/08/23	14/07/23	7.282,250	145.645,00	2,00
F_XU0300823			30/08/23	31/07/23	8.007,250	160.145,00	2,00
FUTURES				Toplamı:		1240740,00	17,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300823			30/08/23	05/07/23	6.902,750	207.082,50	3,00
F_XU0300823			30/08/23	05/07/23	6.902,500	207.075,00	3,00
F_XU0300823			30/08/23	05/07/23	6.902,250	276.090,00	4,00
F_XU0300823			30/08/23	10/07/23	7.150,250	357.512,50	5,00
F_XU0300823			30/08/23	17/07/23	7.395,500	2.588.425,00	35,00
F_XU0300823			30/08/23	19/07/23	7.209,250	72.092,50	1,00
F_XU0300823			30/08/23	19/07/23	7.207,750	144.155,00	2,00
F_XU0300823			30/08/23	19/07/23	7.208,000	72.080,00	1,00
F_XU0300823			30/08/23	19/07/23	7.208,750	72.087,50	1,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	19/07/23	1.774,000	5.144.600,00	2.900,00
F_XU0300823			30/08/23	19/07/23	7.274,750	872.970,00	12,00
F_XU0300823			30/08/23	24/07/23	7.424,000	519.680,00	7,00
F_XU0300823			30/08/23	27/07/23	7.583,000	379.150,00	5,00
				Toplamı:		10913000,00	2979,00
						82849396,42	25096207,00