

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
O-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67,230,403.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,195,610.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.502384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.309204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11.92
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	

		4.81
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	:	0.97
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,134.96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 4,001,036.12

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

: 7,610,539.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/02/2025 14.02

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			8010051177296		25.740000	257.40	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			150.00	1,363.392933	13/01/25			80100511155644	1,923.000000	288,450.00	0.55	0.45	0.43	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1,000.00	206.954000	13/01/25			80100517500138	193.500000	193,500.00	0.37	0.30	0.29	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173	3.620000	0.40	0.00	0.00	0.00	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			5,000.00	58.512960	02/12/24			80100517500781	70.150000	350,750.00	0.67	0.55	0.52	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			5,000.00	73.014830	06/01/25			80100517500129	68.500000	342,500.00	0.65	0.54	0.51	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14,500.10	231.732492	04/12/24			80100511000199	234.500000	3,400,273.45	6.49	5.33	5.06	
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			14,500.00	21.974727	13/01/25			80100511000116	18.980000	275,210.00	0.52	0.43	0.41	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17,500.00	293.264326	05/12/24			80100511225082	317.000000	5,547,500.00	10.58	8.70	8.25	
GRUP TOPLAMI								57,660.21							10,398,441.25	19.83	16.30	15.47	
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,450.00	15.831903	16/12/24				16.979900	880,515.64	1.68	1.38	1.31	
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24				104.247300	160,312.44	0.31	0.25	0.24	
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			232.00	51.198578	16/01/25				73.972500	613,751.02	1.17	0.96	0.91	
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	92.835758	26/03/24				101.304800	239,115.60	0.46	0.38	0.36	
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc			US00922R1059			100.00	14.973700	10/05/24				22.289700	79,714.65	0.15	0.12	0.12	
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			53.00	164.591132	04/04/24				93.877300	177,938.70	0.34	0.28	0.26	
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			218.00	100.358349	16/01/25				102.846200	801,823.33	1.53	1.26	1.19	
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1,600.00	33.225606	16/01/25				32.879300	1,881,379.85	3.59	2.95	2.80	
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			896.00	42.150904	06/01/25				68.825700	2,205,426.50	4.21	3.46	3.28	
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			259.00	115.082317	16/01/25				113.817600	1,054,248.84	2.01	1.65	1.57	
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			194.00	242.037526	05/11/24				269.884000	1,872,461.13	3.57	2.94	2.79	
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			64.00	106.662813	07/12/23				33.020000	75,577.23	0.14	0.12	0.11	
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			100.00	21.250800	10/05/24				14.636700	52,345.23	0.10	0.08	0.08	
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			222.00	54.433964	16/01/25				45.683700	362,700.53	0.69	0.57	0.54	
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc			US4223471040			145.00	13.531517	05/01/23				11.460800	59,431.53	0.11	0.09	0.09	
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc			US42806J7000			330.00	19.940333	07/12/23				4.304600	50,801.99	0.10	0.08	0.08	
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc			US4433201062			175.00	37.942286	26/03/24				45.137200	282,492.29	0.54	0.44	0.42	
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc			US4456581077			226.00	185.298097	04/04/24				173.021000	1,398,431.51	2.67	2.19	2.08	
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS			US4771431016			563.00	11.694547	26/04/24				6.474200	130,355.23	0.25	0.20	0.19	
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp			US4972661064			150.00	68.728267	22/04/24				110.204400	591,185.99	1.13	0.93	0.88	
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc			US4990491049			311.00	52.577042	16/01/25				58.252400	647,900.26	1.24	1.02	0.96	
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc			US5150981018			90.00	178.710556	23/08/24				167.083200	537,785.68	1.03	0.84	0.80	
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.			US8447411088			1,500.00	39.151227	07/05/24				31.292600	1,678,675.88	3.20	2.63	2.50	
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc			US55087P1049			780.00	14.889244	16/12/24				13.648800	380,735.19	0.73	0.60	0.57	
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc			US57686G1058			64.00	114.764219	16/01/25				141.677300	324,275.54	0.62	0.51	0.48	
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd			US5730751089			142.00	17.540070	07/12/23				15.486600	78,646.31	0.15	0.12	0.12	
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp			US6558441084			218.00	240.876972	05/11/24				257.098700	2,004,427.34	3.82	3.14	2.98	
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			271.00	164.871070	16/01/25				187.268600	1,814,964.76	3.46	2.85	2.70	
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc			US7835491082			100.00	91.936200	07/05/24				162.090800	579,685.33	1.11	0.91	0.86	
RXO US EQUITY	USD	RXO INC			US74982T1034			150.00	12.614267	07/05/24				25.830000	138,563.74	0.26	0.22	0.21	
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc			US78709Y1055			51.00	358.709412	16/01/25				492.351600	898,006.48	1.71	1.41	1.34	
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc			US8308791024			90.00	29.025000	26/04/24				122.401900	393,971.32	0.75	0.62	0.59	

SNVCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24	16.932100	65,398.61	0.12	0.10	0.10
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22	30.250200	104,938.28	0.20	0.17	0.16
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	576.00	46.568229	06/01/25	109.935800	2,264,621.19	4.32	3.55	3.37
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	2,715.00	47.253433	23/01/25	67.180000	6,522,945.89	12.43	10.24	9.70
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22	73.920000	47,584.82	0.09	0.07	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	693.00	221.084358	30/01/25	248.771800	6,165,500.34	11.76	9.67	9.17
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	753.00	185.468871	15/10/24	115.632100	3,113,919.15	5.94	4.88	4.63
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	178.00	39.451180	26/03/24	36.828700	234,444.65	0.45	0.37	0.35
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	217.00	81.748664	16/01/25	137.224500	1,064,940.48	2.03	1.67	1.58
GRUP TOPLAMI				16,208.00				42,031,940.47	80.17	65.92	62.54
GRUP TOPLAMI				73,868.21				52,430,381.72	100.00	82.22	78.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.35	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.345038	64.890769	1,856,550.87	16.62	2.91	2.76
GRUP TOPLAMI						80,000.00					1,856,550.87	16.62	2.91	2.76

Özel Sektör

TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	TRFDGTR32517	69.90	3,000,000.00	100.000000	11/10/24	69.896058	107.230852	3,216,925.56	28.80	5.05	4.78	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969	108.220563	270,551.41	2.42	0.42	0.40	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	62.29	2,370,000.00	100.000000	26/02/24	62.292801	110.025545	2,607,605.41	23.35	4.09	3.88	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	66.10	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	66.099872	79378227496022	107.221161	3,216,634.82	28.81	5.04	4.78
GRUP TOPLAMI						8,620,000.00					9,311,717.20	83.38	14.60	13.84	
GRUP TOPLAMI						8,700,000.00					11,168,268.07	100.00	17.51	16.60	

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300225	TL			F_XU0300225		10.00	11,542.000000	31/01/25	80170126058043	11,420.000000	1,142,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						10.00					1,142,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						10.00					1,142,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						169,339.01					169,339.01	100.00	0.27	
GRUP TOPLAMI						169,339.01					169,339.01	100.00	0.27	
GRUP TOPLAMI						169,339.01					169,339.01	100.00	0.27	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		500.00	30.971320	31/01/25		37.146100	18,573.05	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED		USD		104,808.82	35.459918	31/01/25		35.763000	3,748,277.83	0.00	0.00	5.58
GRUP TOPLAMI						105,308.82					3,766,850.88	0.00	0.00	5.61
GRUP TOPLAMI						105,308.82					3,766,850.88	0.00	0.00	5.61

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											63,767,988.80		100.00	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	--

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,767,988.80	94.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,819,029.13	5.68 %
C-)ALACAKLAR	899.78	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-357,513.85	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,230,403.86	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,127.59	0.0076 %

Fon Yönetim Ücreti	127,483.78	0.1896 %
Kayda Alma Ücreti	1,166.72	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42,623.97	0.0634 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
BIST Endeks Lisans Ücreti	6,048.00	0.0090 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,508.68	0.0141 %
	192,402.44	0.2861 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	24/01/25	11,602.000	1,160,200.00	10.00
F_THYAO0125			31/01/25	31/01/25	313.500	156,750.00	5.00
F_THYAO0125			31/01/25	16/01/25	304.000	608,000.00	20.00
F_THYAO0125			31/01/25	29/01/25	312.750	781,875.00	25.00
F_XU0300225			28/02/25	31/01/25	11,511.000	805,770.00	7.00
F_XU0300225			28/02/25	31/01/25	11,510.000	1,496,300.00	13.00
FUTURES					Toplamı:	5008895.00	80.00
						5008895.00	80.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	86.67%