

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
M-2022

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	:	4,952,683.49	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,002,455.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.990051	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.990051	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	70.49	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7.17	
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	:	-0.04	
n-)Teminat	:	0.00	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
r-)Repo-Trepo	:	22.38	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0.24	
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	:	13.40	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)			
	:	5,002,455.00	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)			
	:	0.00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2022 12:10																				
MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLES	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (ETD)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BEYAZ	TL		BEYAZ FILO			TREBFOK00014			2,983.00	8.380000	31/03/22			8010051		8.420000	25,116.86	0.63	0.44	0.51
CLEBI	TL		OTO ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. DO & CO			TRACLEBI91M5			106.00	235.000000	31/03/22			1066353		232.300000	24,623.80	0.62	0.43	0.50
DOCO	TL		AKTIENGESEL Gur-Set Turizm			AT0000818802			20.00	1,267.700000	31/03/22			1066441		1,259.900000	25,198.00	0.63	0.44	0.51
GRSEL	TL		Taşimacılık ve GSD			TREGRSL00025			3,067.00	8.150000	31/03/22			8010051			12,338.60	0.62	0.44	0.50
GSDDE	TL		DENİZCİLİK PEGASUS			TRARANTL91P6			3,247.00	3.840000	31/03/22			1066338		8.120000	24,904.04	0.62	0.44	0.50
PGSUS	TL		HAVA REYSAŞ			TREPEGS00016			1,151.00	108.300000	31/03/22			8010051		3.800000	12,338.60	0.31	0.22	0.25
RYVAS	TL		TAŞIMACILIK TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö. TRABZON			TREREYS00015			2,567.00	4.910000	31/03/22			1066467		107.700000	123,962.70	3.10	2.19	2.50
THYAO	TL					TRATHYAO91M5			13,812.00	32.520000	31/03/22			8010051		5.060000	12,989.02	0.32	0.23	0.26
TLMAN	TL		LİMAN TÜREKS			TRETLMN00020			827.00	30.300000	31/03/22			1066619		32.260000	445,575.12	11.16	7.86	9.00
TUREX	TL		TURİZM			TRETURX00045			2,008.00	12.458098	31/03/22			8010051		30.200000	24,975.40	0.62	0.44	0.50
														1066392		12.370000	24,838.96	0.62	0.44	0.50
														1066356						

GRUP TOPLAMI				29,788.00								744,522.50		18.63		13.13		15.03	
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	282.00	17.970000	31/03/22			18.233800	75,262.97	1.88	1.33	1.52						
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	59.00	58.000000	31/03/22			58.332700	50,375.47	1.26	0.89	1.02						
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	19.00	268.025789	31/03/22			254.630300	70,813.93	1.77	1.25	1.43						
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	62.00	111.265000	31/03/22			109.817300	99,659.22	2.49	1.76	2.01						
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	454.00	37.790000	31/03/22			37.825500	251,359.65	6.29	4.43	5.08						
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	260.00	39.109692	31/03/22			39.559400	150,549.07	3.77	2.65	3.04						
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of	US3021301094	82.00	105.000000	31/03/22			104.978800	125,999.99	3.15	2.22	2.54						
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	51.00	236.550784	31/03/22			234.028800	174,700.65	4.37	3.08	3.53						
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	45.00	74.985111	31/03/22			74.340000	48,965.49	1.23	0.86	0.99						
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport	US4456581077	41.00	209.040000	31/03/22			208.490000	125,119.25	3.13	2.21	2.53						
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	228.00	14.920000	31/03/22			14.912000	49,765.20	1.25	0.88	1.00						
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation	US4990491049	64.00	53.680000	31/03/22			52.252000	48,948.34	1.22	0.86	0.99						
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	22.00	155.721818	31/03/22			154.758500	49,834.74	1.25	0.88	1.01						
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	264.00	45.030000	31/03/22			45.727400	176,699.56	4.42	3.12	3.57						
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	128.00	39.562500	31/03/22			38.793500	72,681.52	1.82	1.28	1.47						
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	28.00	125.105000	31/03/22			123.167800	50,478.94	1.26	0.89	1.02						
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	42.00	288.830000	31/03/22			289.289100	177,842.85	4.45	3.14	3.59						
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	38.00	317.480000	31/03/22			313.223300	174,217.87	4.36	3.07	3.52						
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	13.00	270.964615	31/03/22			264.752000	50,377.62	1.26	0.89	1.02						
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES	US9100471096	150.00	45.400000	31/03/22			46.160100	101,347.50	2.54	1.79	2.05						
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGI	US90353T1007	322.00	36.370186	31/03/22			36.589000	172,449.31	4.31	3.04	3.48						
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO UNION	US0235861004	6.00	620.620000	31/03/22			601.480000	52,823.54	1.32	0.93	1.07						
UNP US EQUITY	USD	PACIFIC UNITED	US9078181081	107.00	275.995047	31/03/22			275.583100	431,609.90	10.80	7.61	8.71						
UPS US EQUITY	USD	PARCEL XPO Logistics	US9113121068	131.00	221.459313	31/03/22			219.959700	421,763.95	10.55	7.44	8.52						
XPO US EQUITY	USD	Inc	US9837931008	44.00	77.485000	31/03/22			75.949400	48,913.87	1.22	0.86	0.99						
GRUP TOPLAMI				2,942.00								3,252,560.40		81.37		57.36		65.70	
GRUP TOPLAMI				32,730.00								3,997,082.90		100.00		70.49		80.73	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,671,598.66	114.52 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3,307,739.26	66.79 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,026,654.43	-81.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,952,683.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	271.41	0.0055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6,082.87	0.1228 %
Kayda Alma Ücreti	5.50	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.16	0.0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,928.58	0.2610 %
Diğer Harcamalar	1,182.80	0.0239 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	96.68	0.0020 %
	20,576.00	0.4155 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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							
L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
04.04.2022 USD ALIŞ			04/04/22	31/03/22	14.722	839,154.00	57,000.00
FORWARD					Toplamı:	839154.00	57000.00
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JBLU US EQUITY	JETBLUE			31/03/22	14.920	3,401.76	228.00
MATX US EQUITY	AIRWAYS			31/03/22	125.105	3,502.94	28.00
LSTR US EQUITY	Matson Inc			31/03/22	155.722	3,425.88	22.00
	Landstar System Inc						
UHAL US EQUITY	AMERCO			31/03/22	620.620	3,723.72	6.00
SAIA US EQUITY	Saia Inc			31/03/22	270.965	3,522.54	13.00
XPO US EQUITY	XPO Logistics Inc			31/03/22	77.485	3,409.34	44.00
ALK US EQUITY	Alaska Air Group, Inc.			31/03/22	58.000	3,422.00	59.00
KNX US EQUITY	Knight-Swift Transportation Holdings Inc			31/03/22	53.680	3,435.52	64.00
AAL US EQUITY	US AIRWAYS			31/03/22	17.970	5,067.54	282.00
CAR US EQUITY	Avis Budget Group Inc			31/03/22	268.026	5,092.49	19.00
LYFT US EQUITY	Lyft Inc			31/03/22	39.563	5,064.00	128.00
UAL US EQUITY	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			31/03/22	45.400	6,810.00	150.00
EXPD US EQUITY	Expeditors International of Washington Inc			31/03/22	105.000	8,610.00	82.00
JBHT US EQUITY	JB Hunt Transport Services Inc			31/03/22	209.040	8,570.64	41.00
LUV US EQUITY	Southwest Airlines Co.			31/03/22	45.030	11,887.92	264.00
DAL US EQUITY	DELTA AIR LINES INC			31/03/22	39.110	10,168.52	260.00
GXO US EQUITY	GXO Logistics Inc			31/03/22	74.985	3,374.33	45.00
CHRW US EQUITY	CH Robinson Worldwide			31/03/22	111.265	6,898.43	62.00
ODFL US EQUITY	Old Dominion Freight Line Inc			31/03/22	317.480	12,064.24	38.00
FDX US EQUITY	FEDEX CORP			31/03/22	236.551	12,064.09	51.00
NSC US EQUITY	Norfolk Southern Corp			31/03/22	288.830	12,130.86	42.00
UBER US EQUITY	UBER TECHNOLOGIE			31/03/22	36.370	11,711.20	322.00
CSX US EQUITY	CSX Corp			31/03/22	37.790	17,156.66	454.00

UPS US EQUITY	UNITED PARCEL SERVICE INC	31/03/22	221.459	29,011.17	131.00
UNP US EQUITY	UNION PACIFIC CORP. CMN	31/03/22	275.995	29,531.47	107.00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	31/03/22	8.150	24,996.05	3,067.00
BEYAZ	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	31/03/22	8.380	24,997.54	2,983.00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	31/03/22	12.450	4,755.90	382.00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	31/03/22	12.460	20,259.96	1,626.00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/03/22	235.000	24,910.00	106.00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	31/03/22	30.300	25,058.10	827.00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSCHAFT	31/03/22	1,267.700	25,354.00	20.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/03/22	108.300	124,653.30	1,151.00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK REYSAŞ	31/03/22	3.840	12,468.48	3,247.00
RYSAS	TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	31/03/22	4.910	12,603.97	2,567.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/03/22	32.520	449,166.24	13,812.00

HİSSE TÜRK	Toplamı:	972280.80	32730.00
------------	----------	-----------	----------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TR SAYGZA2312	AYGAZ A.Ş.		11/12/23	31/03/22	100.577	201,154.00	200,000.00
TR SAYZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		04/05/23	31/03/22	102.457	204,914.00	200,000.00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	406068.00	400000.00
-------------	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			31/03/22	14.658	3,298,050.00	225,000.00

DÖVİZ	Toplamı:	3298050.00	225000.00
-------	----------	------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		1,000,000.00	233,605.00
TRT180237T13	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		270,000.00	258,630.00

T.REPO	Toplamı:	1270000.00	492235.00
		6785552.80	1206965.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	88.93%