

**IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
N-2023**

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	:	35,330,390.68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,042,759.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.410803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.406749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.94
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	

	:	10.34
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	:	2.60
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.48
r-)Repo-Trepo	:	0.64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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

: 2,132.13

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

: 2,328,795.95

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

: 2,719,994.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/05/2023 09:41

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)	TOPLA M (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DPW GY EQUITY	EUR	DEUTSC HE POST			DE0005552004 X			750.00	35.385000	23/12/22					42.914900	687,509.57	2.39	2.01	1.95
GRUP TOPLAMI								750.00								687,509.57	2.39	2.01	1.95
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOL BEYAZ			TRAYAZIC91Q 6			3,000.00	94.750000	11/04/23			8010051 1122433		95.000000	285,000.00	0.99	0.83	0.81
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO			TREBFOK0001 4			10.00	8.380000	16/09/22			8010051 1777296		15.400000	154.00	0.00	0.00	0.00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F 3			100.00	2.120000	16/09/22			8010051 1777231		5.300000	530.00	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA			TRACLEBI91M 5			1,500.00	421.316793	23/03/23			8010051 9994175		451.900000	677,850.00	2.35	1.98	1.92
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm			TREGRSL0002 5			1,897.00	8.150506	13/05/22			8010051 1223008		15.550000	29,498.35	0.10	0.09	0.08
GSDDE	TL	GSD DENİZCİL			TRARANTL91P 6			50,000.00	4.897374	17/10/22			8010051 1954766		7.130000	356,500.00	1.24	1.04	1.01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91 Q9			1,111.11	2.232002	02/01/23			8010051 4464504		2.660000	2,955.55	0.01	0.01	0.01
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA			TREPEGS0001 6			3,600.00	289.399378	27/03/23			8010051 1025178		443.700000	1,597,320.00	5.55	4.68	4.52
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACI			TREREYS0001 5			100.00	8.435200	30/09/22			8010051 1863734		28.400000	2,840.00	0.01	0.01	0.01
TAVHL	TL	TAV HAVALİM			TRETAVH0001 8			10,000.00	75.450000	27/03/23			8010051 1020171		70.450000	704,500.00	2.45	2.06	1.99
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91 M5			25,550.00	86.419839	26/04/23			8010051 1198084		127.800000	3,265,290.00	11.33	9.58	9.24
TLMAN	TL	TRABZO N LİMAN			TRETLMN0002 0			100.00	33.839500	08/09/22			8010051 1717521		45.380000	4,538.00	0.02	0.01	0.01
TUREX	TL	TUREKS TURİZM			TRETURX0004 5			2,008.00	12.458098	04/04/22			8010051 1066356		21.700000	43,573.60	0.15	0.13	0.12
GRUP TOPLAMI								98,976.11								6,970,549.50	24.20	20.42	19.72
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			3,400.00	16.317506	15/03/23					13.013500	859,556.25	2.99	2.52	2.43
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			200.00	74.025000	10/01/23					97.879600	380,297.48	1.32	1.11	1.08
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group,			US0116591092			181.00	49.297680	20/10/22					43.112500	151,594.36	0.53	0.44	0.43
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	79.015000	05/04/22					89.692000	115,000.28	0.40	0.34	0.33
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport			US00922R1059			113.00	31.406195	20/10/22					19.914300	43,716.44	0.15	0.13	0.12
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDING			US09857L1089			10.00	2,282.292000	23/01/23					2,631.028800	511,124.70	1.78	1.50	1.45
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson			US12541W209 8			212.00	109.907830	12/08/22					99.956600	411,669.42	1.43	1.21	1.17
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			2,350.00	32.997238	05/01/23					30.594800	1,396,743.79	4.85	4.09	3.95
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR			US2473617023			1,030.00	38.296068	12/08/22					33.477200	669,865.52	2.33	1.96	1.90
DSKE US EQUITY	USD	Daseke Inc			US23753F1075			1,225.00	7.891559	12/08/22					7.828600	186,303.69	0.65	0.55	0.53

EGL E US EQUITY	USD	Eagle Bulk Shipping	MHY2187A1507	230.00	47.509000	21/10/22		44.420300	198,477.19	0.69	0.58	0.56
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International	US3021301094	164.00	102.346524	05/01/23		112.392100	358,080.69	1.24	1.05	1.01
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	451.00	213.404612	17/02/23		224.316400	1,965,345.18	6.83	5.75	5.56
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US3498531017	111.00	106.662883	20/10/22		105.068900	226,567.93	0.79	0.66	0.64
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping	MHY2685T1313	501.00	23.294032	07/04/22		15.251000	148,435.34	0.52	0.43	0.42
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics	US36262G1013	190.00	52.880158	23/06/22		51.187900	188,939.25	0.66	0.55	0.53
HA US EQUITY	USD	Hawaiian Holdings	US4198791018	8.00	16.960000	20/10/22		7.919600	1,230.82	0.00	0.00	0.00
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23		14.415200	40,605.98	0.14	0.12	0.11
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global	US42806J7000	604.00	19.940331	23/06/22		16.251600	190,692.82	0.66	0.56	0.54
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	47.00	71.650426	20/10/22		74.569300	68,086.22	0.24	0.20	0.19
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport	US4456581077	143.00	177.829510	23/06/22		171.815600	477,309.30	1.66	1.40	1.35
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	1,466.00	11.694536	23/06/22		6.996100	199,246.75	0.69	0.58	0.56
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	189.00	64.937037	23/06/22		71.132800	261,175.83	0.91	0.77	0.74
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift	US4990491049	346.00	48.856850	23/06/22		56.064100	376,844.54	1.31	1.10	1.07
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System	US5150981018	54.00	147.659444	05/01/23		175.842800	184,467.40	0.64	0.54	0.52
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines	US8447411088	998.00	43.430240	23/06/22		29.795500	577,673.56	2.01	1.69	1.64
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	500.00	19.859920	27/09/22		10.185000	98,930.98	0.34	0.29	0.28
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	125.00	115.459520	22/04/22		67.368300	163,593.81	0.57	0.48	0.46
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport	US5730751089	299.00	17.540100	05/04/22		19.927600	115,751.72	0.40	0.34	0.33
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern	US6558441084	152.00	267.453224	12/05/22		203.031000	599,524.88	2.08	1.75	1.70
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion	US6795801009	133.00	284.638271	12/05/22		318.147700	822,018.70	2.86	2.41	2.33
R US EQUITY	USD	Ryder System	US7835491082	67.00	77.071940	05/04/22		78.032100	101,566.24	0.35	0.30	0.29
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	136.00	0.000000	04/11/22		17.809800	47,054.29	0.16	0.14	0.13
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	40.00	259.067500	04/04/22		286.206200	222,402.82	0.77	0.65	0.63
SAVE US EQUITY	USD	SPIRIT AIRLINES	US8485771021	243.00	21.950000	05/04/22		17.119600	80,816.71	0.28	0.24	0.23
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	184.00	29.025000	05/04/22		26.189000	93,613.40	0.33	0.27	0.26
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country	US8666831057	39.00	26.685641	05/05/22		19.622900	14,867.20	0.05	0.04	0.04
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22		25.852900	48,717.19	0.17	0.14	0.14
TSP US EQUITY	USD	TuSimple Holdings	US90089L1089	431.00	12.175406	06/04/22		1.189700	9,961.30	0.03	0.03	0.03
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES	US9100471096	400.00	41.028425	05/01/23		42.665800	331,543.99	1.15	0.97	0.94
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNO	US90353T1007	3,500.00	27.703814	05/01/23		29.710200	2,020,109.40	7.02	5.91	5.72
UHAL/B US EQUITY	USD	AMERCO	US0235865062	162.00	0.000000	10/11/22		54.867200	172,674.85	0.60	0.51	0.49
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22		60.592600	21,188.17	0.07	0.06	0.06
ULCC US EQUITY	USD	FRONTIER GROUP	US35909R1086	577.00	11.399099	08/04/22		9.036000	101,286.91	0.35	0.30	0.29
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC	US9078181081	710.00	219.627577	15/03/23		193.852500	2,673,812.96	9.29	7.83	7.57
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL	US9113121068	864.00	185.705880	08/02/23		177.434000	2,978,186.25	10.34	8.72	8.43
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprise	US9507551086	129.00	39.706124	05/04/22		44.881800	112,476.36	0.39	0.33	0.32
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics	US9837931008	136.00	75.435000	04/04/22		42.790600	113,054.68	0.39	0.33	0.32
GRUP TOPLAMI				23,376.00				21,132,203.54	73.41	61.87	59.82	
GRUP TOPLAMI				123,102.11				28,790,262.61	100.00	84.30	81.49	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US594918CF95	USD	MICROS OFT	17/03/62	US594918CF95	4.40	80,000.00	72.804500	10/01/23	4.400046	75.856178	1,178,914.23	32.40	3.45	3.34
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	US037833ER75	4.76	100,000.00	89.817100	30/03/23	4.762190	90.086778	1,750,097.81	48.09	5.12	4.95

GRUP TOPLAMI				180,000.00						2,929,012.04	80.49	8.57	8.29	
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--------------	-------------	-------------	--

Özel Sektör

TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU	04/05/23	TRSYAZI52315	13.08	300,000.00	102.559000	07/04/22	13.084126	75554701580416	102.690787	308,072.36	8.47	0.90	0.87
TR SAYGA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	TR SAYGA2312	14.07	400,000.00	100.796800	13/04/22	14.067128	75578588470546	100.479704	401,918.81	11.04	1.18	1.14

GRUP TOPLAMI				700,000.00							709,991.17	19.51	2.08	2.01	
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	-------------	-------------	--

GRUP TOPLAMI				880,000.00							3,639,003.21	100.00	10.65	10.30	
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--------------	--

T.REPO

TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	TRT210235T10	5.00	130,071.23	5.000000	28/04/23	76,570.00	7708645 8716834	130,071.23	5.000000	130,071.23	23.64	0.38	0.37
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	TRT210235T10	5.00	420,230.14	5.000000	28/04/23	247,375.00	7708645 8716834	420,230.14	5.000000	420,230.14	76.36	1.23	1.19
GRUP TOPLAMI						550,301.37							550,301.37	100.00	1.61	1.56
GRUP TOPLAMI						550,301.37							550,301.37	100.00	1.61	1.56

DİĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500		US78462F1030		65.00	394.910000	14/06/22			411.623900	519,774.79	100.00	519,774.79	100.00	1.52	1.47
GRUP TOPLAMI						65.00						519,774.79	100.00	519,774.79	100.00	1.52	1.47
GRUP TOPLAMI						65.00						519,774.79	100.00	519,774.79	100.00	1.52	1.47

TÜREV**Futures****Uzun**

F_USDTRY0623	TL			F_USDTRY062 3		100.00	21.560200	24/03/23		8017612 6128336	21.622300	2,162,230.00	0.00	2,162,230.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																	
F_XU0300623	TL			F_XU0300623		35.00	5,576.000000	28/04/23		8017012 6426447	5,576.000000	1,951,600.00	0.00	1,951,600.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						135.00						4,113,830.00	0.00	4,113,830.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						135.00						4,113,830.00	0.00	4,113,830.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						657,150.66						657,150.66	100.00	657,150.66	100.00	1.92	
GRUP TOPLAMI						657,150.66						657,150.66	100.00	657,150.66	100.00	1.92	
GRUP TOPLAMI						657,150.66						657,150.66	100.00	657,150.66	100.00	1.92	

DİĞER**Döviz**

EUR	EUR	EU		EUR		435.53	19.859987	28/04/23			21.360400	9,303.10	0.00	9,303.10	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED		USD		69,442.18	18.989024	28/04/23			19.426800	1,349,039.34	0.00	1,349,039.34	0.00	0.00	3.82
GRUP TOPLAMI						69,877.71						1,358,342.44	0.00	1,358,342.44	0.00	0.00	3.85
GRUP TOPLAMI						69,877.71						1,358,342.44	0.00	1,358,342.44	0.00	0.00	3.85

FON PORTFÖY DEĞERİ**34,156,492.64****100.00****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,156,492.64	96.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,365,476.03	3.86 %
C-)ALACAKLAR	2,159.91	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-193,737.90	-0.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,330,390.68	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	648.84	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	57,184.57	0.1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,206.98	0.0034 %
Kayda Alma Ücreti	570.51	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,642.51	0.0782 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.25	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,964.84	0.0112 %
	91,439.10	0.2588 %

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
BEYAZ	Temmettü	07/04/23	3.08	3.08
CLEBI	Temmettü	19/04/23	63,600.00	63,600.00

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/04/23	134.500	134,500.00	1,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/04/23	135.700	176,410.00	1,300.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	310910.00	2300.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/04/23	19.515	390,300.00	20,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	390300.00	20000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			07/04/23	94.750	284,250.00	3,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	284250.00	3000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		04/04/23	03/04/23		380,000.00	105,165.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/23	04/04/23		40,000.00	24,145.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/23	04/04/23		10,000.00	6,040.00
TRT230233T10	HAZİNE		06/04/23	05/04/23		410,000.00	247,175.00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		240,000.00	144,545.00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		200,000.00	120,455.00
TRT230233T10	HAZİNE		10/04/23	07/04/23		440,000.00	264,820.00
TRT041224T12	HAZİNE		11/04/23	10/04/23		440,000.00	467,070.00

TRT180237T13	HAZİNE	12/04/23	11/04/23	60,000.00	35,950.00
TRT140623T19	HAZİNE	13/04/23	12/04/23	80,000.00	77,795.00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/23	13/04/23	180,000.00	107,625.00
TRT130928T12	HAZİNE	17/04/23	14/04/23	200,000.00	231,400.00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/23	17/04/23	120,000.00	71,455.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/04/23	20/04/23	60,000.00	100,000.00
TRT010328T12	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	410,000.00	452,600.00
TRT010328T12	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	10,000.00	11,040.00
TRT160425T17	HAZİNE	28/04/23	27/04/23	400,000.00	67,710.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/05/23	28/04/23	130,000.00	76,570.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/05/23	28/04/23	420,000.00	247,375.00

T.REPO Toplamı: 4230000.00 2858935.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300623			30/06/23	28/04/23	5,700.250	114,005.00	2.00
F_XU0300623			30/06/23	28/04/23	5,700.000	1,881,000.00	33.00

FUTURES Toplamı: 1995005.00 35.00
7210465.00 2884270.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	83.50%