

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
E-2024

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	:	70,589,300.42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,081,255.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.196797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.089725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80.68

b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8.20
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	5.80
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	:	2.43
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

: 0.22

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 1.16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 1,263.02

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

: 7,316,513.89

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

: 13,800,459.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/10/2024 14:10

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	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			80100511777296		24.980000	249.80	0.00	0.00	0.00	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			150.00	421.316800	13/10/23			80100519724996	1,835.000000		275,250.00	0.47	0.39	0.39	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	2.272727	22/04/24			5000408010051		3.770000	0.41	0.00	0.00	0.00	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			40,000.00	80.706088	24/09/24			33900508010051		72.450000	2,898,000.00	5.00	4.06	4.11	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9,000.10	238.630461	25/09/24			16584388010051		1000118	239.300000	2,153,723.93	3.72	3.02	3.05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,500.00	245.200000	27/09/24			81097898010051		1000118	239.300000	358,950.00	0.62	0.50	0.51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17,000.00	303.898305	25/09/24			81097898010051		1225018	285.000000	4,845,000.00	8.36	6.79	6.86

GRUP TOPLAMI				67,660.21			10,531,174.14		18.17	14.76	14.92
Hisse Yabancı											
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	1,750.00	15.831903	10/05/24	11.423900	682,141.06	1.18	0.96	0.97
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	43.00	74.024884	05/01/24	53.654400	78,721.90	0.14	0.11	0.11
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	361.00	51.198560	11/07/23	45.004000	554,344.92	0.96	0.78	0.79
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	66.00	92.835758	26/03/24	110.477300	248,793.33	0.43	0.35	0.35
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc	US00922R1059	100.00	14.973700	10/05/24	15.984800	54,541.74	0.09	0.08	0.08
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	53.00	164.591132	04/04/24	87.290200	157,856.73	0.27	0.22	0.22
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	295.00	100.358339	23/08/24	109.260400	1,099,781.86	1.90	1.54	1.56
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	1,900.00	33.225605	22/04/24	34.687900	2,248,813.09	3.88	3.15	3.19
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	1,800.00	42.150906	24/05/24	51.009000	3,132,860.56	5.40	4.39	4.44
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	334.00	115.082305	30/04/24	130.463900	1,486,820.62	2.56	2.08	2.11
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	294.00	242.037517	04/04/24	273.778800	2,746,432.29	4.74	3.85	3.89
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US3498531017	64.00	106.662813	07/12/23	36.205300	79,063.11	0.14	0.11	0.11
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24	19.318400	65,916.31	0.11	0.09	0.09
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	461.00	54.433948	22/05/24	53.021200	834,011.86	1.44	1.17	1.18
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23	12.189000	60,305.63	0.10	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23	3.292500	37,073.32	0.06	0.05	0.05
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	175.00	37.942286	26/03/24	45.620500	272,407.99	0.47	0.38	0.39
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	226.00	185.298097	04/04/24	174.525500	1,345,826.52	2.32	1.89	1.91
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24	6.424200	123,409.67	0.21	0.17	0.17
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	150.00	68.728267	22/04/24	124.197700	635,662.46	1.10	0.89	0.90
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	447.00	52.577047	04/04/24	54.993500	838,765.65	1.45	1.18	1.19
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	90.00	178.710556	23/08/24	190.222800	584,153.29	1.01	0.82	0.83
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	1,500.00	39.151227	07/05/24	29.561700	1,513,012.15	2.61	2.12	2.14
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	1,050.00	14.889248	23/08/24	12.781400	457,919.86	0.79	0.64	0.65
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	98.00	114.764184	26/03/24	143.649700	480,344.20	0.83	0.67	0.68
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23	17.808300	86,284.45	0.15	0.12	0.12
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	288.00	240.876979	04/04/24	248.354500	2,440,541.92	4.21	3.42	3.46
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	368.00	164.871087	23/08/24	197.880600	2,484,693.29	4.29	3.48	3.52
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	100.00	91.936200	07/05/24	145.695000	497,125.91	0.86	0.70	0.70
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24	27.924600	142,922.29	0.25	0.20	0.20
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	73.00	358.709315	04/04/24	439.799000	1,095,465.86	1.89	1.54	1.55
SAVE US EQUITY	USD	SPIRIT AIRLINES INC	US8485771021	243.00	21.950000	05/04/22	2.471200	20,489.72	0.04	0.03	0.03
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	90.00	29.025000	26/04/24	83.977600	257,885.97	0.44	0.36	0.37
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24	11.384400	41,952.29	0.07	0.06	0.06
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22	28.793100	95,297.59	0.16	0.13	0.14
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	895.00	46.568235	04/04/24	57.875500	1,767,419.09	3.05	2.48	2.50
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	2,495.00	44.311760	26/09/24	74.954200	6,380,993.08	11.01	8.94	9.04
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22	77.962700	47,882.98	0.08	0.07	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	770.00	218.491234	27/09/24	245.780600	6,457,435.49	11.13	9.06	9.15
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	953.00	185.468877	04/04/24	135.551100	4,407,757.55	7.60	6.18	6.24
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	178.00	39.451180	26/03/24	39.192200	238,035.32	0.41	0.33	0.34

XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	310.00	81.748677	22/04/24				109.564200	1,158,916.42	2.00	1.63	1.64			
GRUP TOPLAMI				19,673.00							47,440,079.34	81.83	66.51	67.22			
GRUP TOPLAMI				87,333.21							57,971,253.48	100.00	81.27	82.14			
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Yabancı																	
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	4.65	80,000.00	72.804500	10/01/23	4.647676		72.456761	1,977,837.72	20.18	2.77	2.80		
GRUP TOPLAMI				80,000.00							1,977,837.72	20.18	2.77	2.80			
Özel Sektör																	
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	14/11/24	TRFDEVAK2415	47.03	300,000.00	100.000000	16/11/23	47.026379		140.203059	420,609.18	4.29	0.59	0.60		
TRFDGTR32517	TL	DOGAN TREND OTOMOTIV TIC. HIZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	TRFDGTR32517	69.11	3,500,000.00	100.000000	13/03/24	69.111821		101.784002	3,562,440.07	36.35	4.99	5.05		
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969		115.899930	289,749.82	2.96	0.41	0.41		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	63.80	2,370,000.00	100.000000	26/02/24	63.796355		106.287858	2,519,022.23	25.70	3.53	3.57		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S	05/06/26	TRSVDTF62610	66.95	1,000,000.00	100.000000	06/06/24	66.946862		103.071567	1,030,715.67	10.52	1.44	1.46		
GRUP TOPLAMI				7,420,000.00							7,822,536.97	79.82	10.96	11.09			
GRUP TOPLAMI				7,500,000.00							9,800,374.69	100.00	13.73	13.89			
T.REPO																	
TRT160627T13	TL	HAZINE	01/10/24	TRT160627T13	50.01	1,001,370.14	50.010000	30/09/24		983,507.00	893922	1,001,370.14	50.010000	1,001,370.14	54.95	1.40	1.42
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/24	TRT180237T13	46.00	480,604.93	46.000000	30/09/24		146,395.00	7914859 4492561	480,604.93	46.000000	480,604.93	26.37	0.67	0.68
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/24	TRT180237T13	46.00	340,428.49	46.000000	30/09/24		103,700.00	7914859 4492561 5875	340,428.49	46.000000	340,428.49	18.68	0.48	0.48
GRUP TOPLAMI				1,822,403.56								1,822,403.56	100.00	2.55	2.58		
GRUP TOPLAMI				1,822,403.56							1,822,403.56	100.00	2.55	2.58			
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_USDTRY0924	TL			F_USDTRY0924		125.00	34.161000	30/09/24			8017612 6015507 8874005	34.151800	4,268,975.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				125.00								4,268,975.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				125.00							4,268,975.00	0.00	0.00	0.00			
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						1,744,447.59						1,744,447.59	100.00	2.45			
GRUP TOPLAMI				1,744,447.59								1,744,447.59	100.00	2.45			
GRUP TOPLAMI				1,744,447.59							1,744,447.59	100.00	2.45				
DİĞER																	
Döviz																	
EUR	EUR	EU		EUR		544.06	30.965537	30/09/24				38.171400	20,767.53	0.00	0.00	0.03	
USD	USD	FED		USD		1,292.30	34.059905	30/09/24				34.121000	44,094.57	0.00	0.00	0.06	
GRUP TOPLAMI				1,836.36								64,862.10	0.00	0.00	0.09		
GRUP TOPLAMI				1,836.36							64,862.10	0.00	0.00	0.09			
FON PORTFÖY DEĞERİ												71,338,479.32		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

TUTAR

ORAN%

71,338,479.32

101.06 %

B-)HAZIR DEĞERLER

72,811.45

0.10 %

C-)ALACAKLAR	48,214.45	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-870,204.80	-1.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,589,300.42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,240.69	0.0188 %
Fon Yönetim Ücreti	111,524.83	0.1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,914.58	0.0027 %
Kayda Alma Ücreti	1,170.59	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,999.18	0.0524 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,448.18	0.0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	137.03	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0069 %
	173,062.77	0.2453 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO0924			30/09/24	11/09/24	291.800	729,500.00	25.00
F_THYAO0924			30/09/24	12/09/24	291.560	145,780.00	5.00
F_THYAO0924			30/09/24	12/09/24	291.600	729,000.00	25.00
F_THYAO0924			30/09/24	16/09/24	294.000	294,000.00	10.00
F_THYAO0924			30/09/24	16/09/24	293.970	146,985.00	5.00
F_THYAO0924			30/09/24	16/09/24	293.950	293,950.00	10.00
F_XU0301024			31/10/24	16/09/24	10,994.750	1,099,475.00	10.00
F_USDTRY0924			31/10/24	16/09/24	34.532	4,316,512.50	125.00

F_USDTRY0824	29/08/24	02/09/24		13,751,329.50	-405.00
F_USDTRY0924	31/10/24	04/09/24	35.149	949,033.80	27.00
F_USDTRY0924	31/10/24	04/09/24	35.144	7,731,658.00	220.00
F_USDTRY0924	31/10/24	04/09/24	35.144	105,432.00	3.00
F_THYAO0924	30/09/24	09/09/24	299.800	599,600.00	20.00
F_THYAO0924	30/09/24	17/09/24	294.750	147,375.00	5.00
F_THYAO0924	30/09/24	17/09/24	294.800	1,916,200.00	65.00
F_THYAO0924	30/09/24	17/09/24	294.700	294,700.00	10.00
F_XU0301024	31/10/24	18/09/24	11,227.250	1,122,725.00	10.00
				34373255.80	170.00
FUTURES			Toplamı:	34373255.80	170.00
				34373255.80	170.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	88.65%