

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
A-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	:	67,079,074.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,270,457.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.309204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.464764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	

	:	10.67
e-)Kira Sertifikaları		
	:	0.00
f-)Finansman Bonusu		
	:	4.37
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		
	:	2.71
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	3.08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.05
b-)Hazine Bonusu		
	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Opsiyon		

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 1.05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 1,185.46

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

: 3,848,135.20

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

: 12,624,245.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/01/2025 11:01

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			80100511777296540020		27.300000	273.00	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			350.00	1,363.392914	02/12/24			80100511852344480060		1,892.000000	662,200.00	1.21	0.99	0.99
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173395560060		3.860000	0.42	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			80100517500781626720060		75.000000	375,000.00	0.68	0.56	0.56
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			8,000.00	73.014830	12/12/24			80100517500959176970060		72.350000	578,800.00	1.05	0.86	0.86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14,500.10	231.732492	04/12/24			801005110001997590030060		213.000000	3,088,521.30	5.63	4.60	4.60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17,500.00	293.264326	05/12/24			801005112250828991850060		281.000000	4,917,500.00	8.96	7.33	7.33
GRUP TOPLAMI								45,360.21								9,622,294.72	17.53	14.34	14.34
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,450.00	15.831903	16/12/24					17.646900	902,752.49	1.65	1.35	1.35
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24					93.047600	141,158.13	0.26	0.21	0.21
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			361.00	51.198560	11/07/23					64.874000	826,247.48	1.51	1.23	1.23
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	92.835758	26/03/24					93.310000	217,272.32	0.40	0.32	0.32
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc			US00922R1059			100.00	14.973700	10/05/24					21.998500	77,611.37	0.14	0.12	0.12
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			53.00	164.591132	04/04/24					79.655900	148,945.05	0.27	0.22	0.22
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			295.00	100.358339	23/08/24					103.713500	1,079,417.80	1.97	1.61	1.61
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1,900.00	33.225605	22/04/24					32.305700	2,165,534.10	3.95	3.23	3.23
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			1,240.00	42.150903	05/11/24					60.643500	2,653,005.88	4.84	3.95	3.96
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			334.00	115.082305	30/04/24					111.278700	1,311,265.94	2.39	1.95	1.95
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			194.00	242.037526	05/11/24					281.466000	1,926,459.75	3.51	2.87	2.87
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			64.00	106.662813	07/12/23					33.053000	74,631.66	0.14	0.11	0.11
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			100.00	21.250800	10/05/24					13.853000	48,873.80	0.09	0.07	0.07
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			461.00	54.433948	22/05/24					43.282900	703,962.53	1.28	1.05	1.05
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc			US4223471040			145.00	13.531517	05/01/23					11.110000	56,834.80	0.10	0.08	0.08
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc			US42806J7000			330.00	19.940333	07/12/23					3.605600	41,978.19	0.08	0.06	0.06
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc			US4433201062			175.00	37.942286	26/03/24					44.514600	274,835.48	0.50	0.41	0.41
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc			US4456581077			226.00	185.298097	04/04/24					171.238000	1,365,340.13	2.49	2.03	2.04
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS			US4771431016			563.00	11.694547	26/04/24					8.030700	159,512.26	0.29	0.24	0.24

KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	150.00	68.728267	22/04/24			105.559600	558,626.15	1.02	0.83	0.83
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	447.00	52.577047	04/04/24			52.926500	834,666.47	1.52	1.24	1.24
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	90.00	178.710556	23/08/24			173.710000	551,568.68	1.01	0.82	0.82
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	1,500.00	39.151227	07/05/24			33.566100	1,776,333.12	3.24	2.65	2.65
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	780.00	14.889244	16/12/24			13.193700	363,072.60	0.66	0.54	0.54
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	98.00	114.764184	26/03/24			135.670000	469,074.87	0.85	0.70	0.70
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23			15.591300	78,109.34	0.14	0.12	0.12
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	218.00	240.876972	05/11/24			234.250300	1,801,643.75	3.28	2.68	2.69
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	296.00	164.871081	05/11/24			178.224200	1,861,189.76	3.39	2.77	2.77
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	100.00	91.936200	07/05/24			157.052800	554,086.99	1.01	0.83	0.83
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24			24.258300	128,376.02	0.23	0.19	0.19
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	73.00	358.709315	04/04/24			460.684000	1,186,474.09	2.16	1.77	1.77
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	90.00	29.025000	26/04/24			101.150400	321,175.48	0.59	0.48	0.48
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24			14.800000	56,392.03	0.10	0.08	0.08
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22			29.378700	100,539.47	0.18	0.15	0.15
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	715.00	46.568238	16/12/24			97.991300	2,471,871.16	4.50	3.68	3.69
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	2,795.00	47.253431	03/12/24			61.033000	6,018,368.83	10.97	8.97	8.97
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22			68.890000	43,748.28	0.08	0.07	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	855.00	221.084363	03/12/24			228.288500	6,886,244.19	12.55	10.26	10.27
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	753.00	185.468871	15/10/24			125.318600	3,329,222.19	6.07	4.96	4.96
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	178.00	39.451180	26/03/24			36.150000	227,018.15	0.41	0.34	0.34
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	310.00	81.748677	22/04/24			133.016900	1,454,791.60	2.65	2.17	2.17

GRUP TOPLAMI				18,063.00						45,248,232.38	82.47	67.41	67.46
GRUP TOPLAMI				63,423.21						54,870,527.10	100.00	81.75	81.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı																
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.28	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.275893			65.396458	1,845,765.34	17.08	2.75	2.75
GRUP TOPLAMI						80,000.00							1,845,765.34	17.08	2.75	2.75

Özel Sektör																
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	TRFDGTR32517	70.84	3,000,000.00	100.000000	11/10/24	70.842786			102.806870	3,084,206.09	28.55	4.59	4.60
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969			104.017045	260,042.61	2.41	0.39	0.39
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	64.46	2,370,000.00	100.000000	26/02/24	64.462429			105.950400	2,511,024.48	23.24	3.74	3.74
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	68.55	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	68.551191	793782274960225437		103.444354	3,103,330.62	28.72	4.62	4.63
GRUP TOPLAMI						8,620,000.00							8,958,603.80	82.92	13.34	13.36
GRUP TOPLAMI						8,700,000.00							10,804,369.14	100.00	16.09	16.11

T.REPO																	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT131027T10	41.00	160,359.45	41.000000	31/12/24		149,505.00	795127527436815185	160,359.45	41.000000	160,179.62	100.00	0.24	0.24
GRUP TOPLAMI						160,359.45							160,179.62	100.00	0.24	0.24	
GRUP TOPLAMI						160,359.45							160,179.62	100.00	0.24	0.24	

TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_THYAO0125	TL			F_THYAO0125		40.00	293.250000	31/12/24			801051251225019423 962490060	291.050000	1,164,200.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						40.00							1,164,200.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						40.00							1,164,200.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						1,285,639.28							1,285,639.28	100.00	1.92	
GRUP TOPLAMI						1,285,639.28							1,285,639.28	100.00	1.92	
GRUP TOPLAMI						1,285,639.28							1,285,639.28	100.00	1.92	

DİĞER**Döviz**

EUR	EUR	EU	EUR	500.00	30.971320	31/12/24	36.736200	18,368.10	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED	USD	38,501.73	34.833700	31/12/24	35.280300	1,358,352.58	0.00	0.00	2.03
GRUP TOPLAMI				39,001.73				1,376,720.68	0.00	0.00	2.06
GRUP TOPLAMI				39,001.73				1,376,720.68	0.00	0.00	2.06
FON PORTFÖY DEĞERİ								67,120,715.14			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**AÇIKLAMA**

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,120,715.14	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,383,926.76	2.06 %
C-)ALACAKLAR	21,568.45	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,447,135.96	-2.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,079,074.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**AÇIKLAMA**

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117,918.60	0.1758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,980.60	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	940.67	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,972.56	0.0551 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,685.84	0.0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240.84	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	88.26	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8,388.00	0.0125 %
	177,523.67	0.2647 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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_XU0301224			01/01/25	10/12/24	11,476.000	3,442,800.00	30.00
F_XU0301224			01/01/25	13/12/24	11,206.000	1,680,900.00	15.00
F_XU0301224			01/01/25	19/12/24	10,915.000	3,274,500.00	30.00
F_THYAO0125			31/01/25	30/12/24	297.850	1,191,400.00	40.00

F_XU0301224	01/01/25	04/12/24	11,180.000	2,236,000.00	20.00
F_XU0301224	01/01/25	05/12/24	11,190.000	2,238,000.00	20.00
F_THYAO1224	31/12/24	09/12/24	308.850	1,235,400.00	40.00
F_XU0301224	01/01/25	26/12/24	10,985.000	2,856,100.00	26.00
F_XU0301224	01/01/25	26/12/24	10,984.000	988,560.00	9.00
F_THYAO1224	31/12/24	30/12/24	287.600	834,040.00	29.00
F_THYAO1224	31/12/24	30/12/24	287.700	316,470.00	11.00

FUTURES			Toplamı:	20294170.00	270.00
				20294170.00	270.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	90.18%