

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
Ş-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	:	61,410,437.27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17,641,333.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.481054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.502384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.59
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	5.10

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	:	1.31
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.88
r-)Repo-Trepo	:	1.06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,009.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,103,520.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2025 09:33

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		23.360000	233.60	0.00	0.00	0.00
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			150.00	1.363.392933	13/01/25			801005111556443760060	1,997.000000	299,550.00	0.65	0.49	0.49	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1,000.00	206.954000	13/01/25			801005175001387361920060	227.500000	227,500.00	0.50	0.37	0.37	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173395560060		3.400000	0.37	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	61.000000	305,000.00	0.67	0.50	0.50	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			5,000.00	73.014830	06/01/25			801005175001298712990060	66.700000	333,500.00	0.73	0.55	0.54	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13,000.10	231.732491	11/02/25			801005110001215933297006	239.000000	3,107,023.90	6.79	5.12	5.06	
RYŞAS	TL	REYŞAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			14,500.00	21.974727	13/01/25			801005110001167686923006	19.180000	278,110.00	0.61	0.46	0.45	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17,500.00	293.264326	05/12/24			801005112250828991850060	308.250000	5,394,375.00	11.79	8.88	8.78	
GRUP TOPLAMI								56,160.21								9,945,292.87	21.74	16.37	16.19
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,450.00	15.831903	16/12/24					14.597000	770,031.75	1.68	1.27	1.25
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24					74.175700	116,039.84	0.25	0.19	0.19
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			232.00	51.198578	16/01/25					71.039700	599,606.21	1.31	0.99	0.98
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	92.835758	26/03/24					79.210000	190,195.82	0.42	0.31	0.31
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc			US00922R1059			100.00	14.973700	10/05/24					22.361800	81,354.91	0.18	0.13	0.13
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			53.00	164.591132	04/04/24					80.082800	154,415.94	0.34	0.25	0.25
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			218.00	100.358349	16/01/25					99.346800	787,929.56	1.72	1.30	1.28
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1,600.00	33.225606	16/01/25					32.167900	1,872,490.89	4.09	3.08	3.05
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			746.00	42.150898	28/02/25					59.846900	1,624,267.32	3.55	2.68	2.64
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			259.00	115.082317	16/01/25					117.308100	1,105,362.65	2.42	1.82	1.80
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			194.00	242.037526	05/11/24					259.706300	1,832,994.81	4.01	3.02	2.98
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			64.00	106.662813	07/12/23					22.759700	52,993.61	0.12	0.09	0.09
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			100.00	21.250800	10/05/24					14.308900	52,057.50	0.11	0.09	0.08
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			222.00	54.433964	16/01/25					39.599200	319,827.94	0.70	0.53	0.52
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc			US4223471040			145.00	13.531517	05/01/23					10.168400	53,641.10	0.12	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc			US42806J7000			330.00	19.940333	07/12/23					4.159500	49,938.11	0.11	0.08	0.08
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc			US4433201062			175.00	37.942286	26/03/24					40.489900	257,787.45	0.56	0.43	0.42
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc			US4456581077			156.00	185.298077	28/02/25					159.345700	904,361.29	1.98	1.49	1.47
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS			US4771431016			563.00	11.694547	26/04/24					6.451200	132,137.45	0.29	0.22	0.22
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp			US4972661064			150.00	68.728267	22/04/24					102.705800	560,484.04	1.23	0.92	0.91
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc			US4990491049			311.00	52.577042	16/01/25					48.891800	553,188.87	1.21	0.91	0.90
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc			US5150981018			90.00	178.710556	23/08/24					157.125000	514,475.64	1.12	0.85	0.84
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.			US8447411088			1,150.00	39.151226	28/02/25					30.736300	1,285,957.00	2.81	2.12	2.09
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc			US55087P1049			780.00	14.889244	16/12/24					12.895600	365,942.77	0.80	0.60	0.60
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc			US57686G1058			64.00	114.764219	16/01/25					143.571400	334,291.19	0.73	0.55	0.54
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd			US5730751089			142.00	17.540070	07/12/23					14.588400	75,365.58	0.16	0.12	0.12
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp			US6558441084			218.00	240.876972	05/11/24					244.264300	1,937,284.98	4.23	3.19	3.15
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			271.00	164.871070	16/01/25					175.940800	1,734,654.04	3.79	2.86	2.82
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc			US7835491082			100.00	91.936200	07/05/24					160.125000	582,553.97	1.27	0.96	0.95
RXO US EQUITY	USD	RXO INC			US74982T1034			150.00	12.614267	07/05/24					19.974300	109,003.35	0.24	0.18	0.18
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc			US78709Y1055			51.00	358.709412	16/01/25					401.009500	744,049.55	1.63	1.22	1.21
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc			US8308791024			90.00	29.025000	26/04/24					97.521200	319,314.45	0.70	0.53	0.52
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings			US8666831057			108.00	18.350926	26/03/24					15.923000	62,564.17	0.14	0.10	0.10
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc			US80689H1023			97.00	23.089175	05/05/22					26.120000	92,176.86	0.20	0.15	0.15
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			US9100471096			576.00	46.568229	06/01/25					92.895800	1,946,684.55	4.25	3.21	3.17
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			2,175.00	47.253434	20/02/25					74.299400	5,879,245.40	12.84	9.68	9.57
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO			US0235861004			18.00	607.143333	04/04/22					69.440000	45,473.59	0.10	0.08	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN			US9078181081			493.00	221.084361	28/02/25					245.141500	4,396,841.18	9.61	7.24	7.16

UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	503.00	185.468867	10/02/25			117.700400	2,153,887.14	4.71	3.55	3.51			
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	178.00	39.451180	26/03/24			32.196300	208,498.53	0.46	0.34	0.34			
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	217.00	81.748664	16/01/25			120.038200	947,668.03	2.07	1.56	1.54			
GRUP TOPLAMI				14,648.00					35,807,039.03	78.26	58.98	58.27				
GRUP TOPLAMI				70,808.21					45,752,331.90	100.00	75.35	74.46				
BORÇLANMA SENETLERİ																
Eurobond Yabancı																
US\$94918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US\$94918CF95	5.18	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.183835							
GRUP TOPLAMI				80,000.00					1,950,347.95	17.19	3.21	3.18				
Özel Sektör																
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTIV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	TRFDGTR32517	69.88	3,000,000.00	100.000000	11/10/24	69.881454							
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969	111.668971	3,350,069.12	29.54	5.52	5.46		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	52.40	2,370,000.00	100.000000	26/02/24	52.399740	111.920130	279,800.32	2.47	0.46	0.46		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	66.03	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	66.028829	102.077889	2,419,245.96	21.33	3.98	3.94		
									793782274960225437	111.436481	3,343,094.42	29.47	5.51	5.44		
GRUP TOPLAMI				8,620,000.00						9,392,209.82	82.81	15.47	15.30			
GRUP TOPLAMI				8,700,000.00						11,342,557.77	100.00	18.68	18.48			
T.REPO																
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	TREPOTEMINAT	44.83	1,003,684.66	44.830000	28/02/25	100,000.00	1140648	1,003,684.66	44.830000	1,003,684.66	51.03	1.65	1.63
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT210235T10	39.00	120,384.66	39.000000	28/02/25	32,680.00	797463165012119071	120,384.66	39.000000	120,384.66	6.12	0.20	0.20
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT210235T10	39.00	842,692.60	39.000000	28/02/25	228,760.00	797463165012119070	842,692.60	39.000000	842,692.60	42.85	1.39	1.37
GRUP TOPLAMI				1,966,761.92							1,966,761.92	100.00	3.24	3.20		
GRUP TOPLAMI				1,966,761.92							1,966,761.92	100.00	3.24	3.20		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00105		20,000.00	141.100000	26/02/25		801001031225039907957006		141.350000	2,827,000.00	200.00	4.65	4.60
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00105		-10,000.00	141.100000	27/02/25		801001031225039941600006		141.350000	-1,413,500.00	-100.00	-2.33	-2.30
GRUP TOPLAMI				10,000.00								1,413,500.00	100.00	2.32	2.30	
GRUP TOPLAMI				10,000.00								1,413,500.00	100.00	2.32	2.30	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_THYAO0325	TL			F_THYAO0325		20.00	325.150000	28/02/25		801051251225019702302590		318.300000	636,600.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300425	TL			F_XU0300425		10.00	11,346.000000	28/02/25		8017012605869955170060		11,277.000000	1,127,700.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				30.00								1,764,300.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				30.00								1,764,300.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminati																
VIOP Nakit Teminati						249,286.62						249,286.62	100.00	0.41		
GRUP TOPLAMI				249,286.62								249,286.62	100.00	0.41		
GRUP TOPLAMI				249,286.62								249,286.62	100.00	0.41		
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU		EUR		500.00	30.971320	28/02/25				37.823400	18,911.70	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED		USD		975.24	36.363065	28/02/25				36.381200	35,480.40	0.00	0.00	0.06
GRUP TOPLAMI				1,475.24								54,392.10	0.00	0.00	0.09	
GRUP TOPLAMI				1,475.24								54,392.10	0.00	0.00	0.09	
FON PORTFÖY DEĞERİ										60,724,438.21		100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,724,438.21	98.88 %
B-)HAZİR DEĞERLER	74,342.25	0.12 %
C-)ALACAKLAR	1,497,851.82	2.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-886,195.01	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,410,437.27	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,881.66	0.0193 %
Fon Yönetim Ücreti	124,646.61	0.2030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9,303.18	0.0151 %
Kayda Alma Ücreti	997.24	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	40,893.68	0.0666 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	10,500.00	0.0171 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,584.00	0.0172 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,536.00	0.0074 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,138.91	0.0019 %
	214,966.98	0.3500 %

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	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO0225			28/02/25	03/02/25	326.100	652,200.00	20.00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11,173.000	446,920.00	4.00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11,174.000	1,229,140.00	11.00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11,160.000	1,339,200.00	12.00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11,095.000	1,109,500.00	10.00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11,138.000	556,900.00	5.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,178.000	1,117,800.00	10.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,184.000	1,118,400.00	10.00
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36.510	7,302,000.00	200.00
F_THYAO0325			28/03/25	27/02/25	317.800	635,600.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11,081.000	2,216,200.00	20.00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11,230.000	1,123,000.00	10.00
F_USDTRY0225			28/02/25	07/02/25	36.574	402,314.00	11.00
F_USDTRY0225			28/02/25	07/02/25	36.580	3,658,000.00	100.00
F_USDTRY0225			28/02/25	07/02/25	36.573	3,254,997.00	89.00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11,111.000	2,444,420.00	22.00
F_THYAO0225			28/02/25	27/02/25	308.450	616,900.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11,187.000	111,870.00	1.00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10,716.000	2,143,200.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11,186.000	1,006,740.00	9.00
FUTURES					Toplamı:	32485301.00	604.00
						32485301.00	604.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	83.86%