

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON

H-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	:	57,201,299.90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15,212,029.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.760268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.555045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00

c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18.33
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	:	1.23
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6.92
r-)Repo-Trepo	:	1.82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

: 0.11

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.02

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 0.72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 1,537.53

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

: 1,007,156.49

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

: 4,318,377.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:10

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA VE TAŞIMACILIK VE TURİZM			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		20.180000	201.80	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			150.00	1,363.392933	13/01/25			8010051115564437600602170650		1,612.000000	241,800.00	0.58	0.43	0.42
GRSEL	TL	Turizm Taşımacılık ve GSD			TREGRSL00025			1,000.00	250.596500	10/04/25			75002772170650		286.000000	286,000.00	0.69	0.51	0.50
GSDHO	TL	HOLDİNG A.Ş. HÜRÜZ Lojistik Kargo Hizmetleri			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			75001733955600		3.810000	0.42	0.00	0.00	0.00
HOROZ	TL	Lojistik Kargo Hizmetleri			TREHROZ00022			5,000.00	58.512960	02/12/24			75007816267200		49.900000	249,500.00	0.60	0.45	0.44
HRKET	TL	Proje Taşımacılık ve GSD			TREHRKT00015			2,000.00	73.014830	17/03/25			75002341844270		78.450000	156,900.00	0.38	0.28	0.27
PGSUS	TL	S HAVA TAŞIMACI HİZMETLERİ			TREPEGS00016			22,550.10	248.298062	25/06/25			10001471632365		257.000000	5,795,375.70	13.94	10.39	10.13
RYSAS	TL	TAŞIMACI LİK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ			TREREYS00015			14,500.00	21.974727	13/01/25			10001167686923		15.460000	224,170.00	0.54	0.40	0.39
THYAO	TL	HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			8,700.00	298.230108	25/06/25			12250386148205		283.500000	2,466,450.00	5.93	4.42	4.31
GRUP TOPLAMI								53,910.21							9,420,397.92	22.66	16.88	16.46	
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,450.00	15.831903	16/12/24					11.270800	649,470.38	1.56	1.16	1.14
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24					55.609900	95,029.22	0.23	0.17	0.17

ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	232.00	51.198578	16/01/25	49.273400	454,294.13	1.09	0.81	0.79
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	66.00	92.835758	26/03/24	75.660000	198,448.07	0.48	0.36	0.35
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	53.00	164.591132	04/04/24	167.719500	353,261.28	0.85	0.63	0.62
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	218.00	100.358349	16/01/25	95.899600	830,825.65	2.00	1.49	1.45
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	1,600.00	33.225606	16/01/25	32.759700	2,083,034.70	5.01	3.73	3.64
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	946.00	42.615825	13/03/25	49.455200	1,859,258.19	4.47	3.33	3.25
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington	US3021301094	259.00	115.082317	16/01/25	114.112300	1,174,542.75	2.82	2.10	2.05
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	194.00	242.037526	05/11/24	228.801000	1,763,990.55	4.24	3.16	3.08
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23	24.635500	62,658.21	0.15	0.11	0.11
GNK US EQUITY	USD	Global Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24	13.071200	51,945.99	0.12	0.09	0.09
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	222.00	54.433964	16/01/25	48.729600	429,914.83	1.03	0.77	0.75
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23	8.632700	49,745.21	0.12	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	HTZ Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23	6.827100	89,533.76	0.22	0.16	0.16
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	175.00	37.942286	26/03/24	34.112500	237,240.16	0.57	0.43	0.41
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	156.00	185.298077	28/02/25	144.588500	896,385.78	2.16	1.61	1.57
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24	4.237200	94,803.41	0.23	0.17	0.17
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	850.00	6.080000	13/03/25	10.668300	360,371.76	0.87	0.65	0.63
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	150.00	68.728267	22/04/24	113.975400	679,421.04	1.63	1.22	1.19
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation	US4990491049	311.00	52.577042	16/01/25	44.688400	552,321.31	1.33	0.99	0.97
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	90.00	178.710556	23/08/24	138.771400	496,339.78	1.19	0.89	0.87
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	950.00	39.151221	25/06/25	32.305600	1,219,657.87	2.93	2.18	2.13
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	780.00	14.889244	16/12/24	15.856100	491,504.60	1.18	0.88	0.86
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	64.00	114.764219	16/01/25	111.437000	283,430.11	0.68	0.51	0.50
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23	12.938200	73,012.77	0.18	0.13	0.13
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	158.00	240.876962	25/06/25	256.092500	1,608,016.69	3.87	2.88	2.81
ODFL US EQUITY	USD	Dominion Freight Line Inc	US6795801009	271.00	164.871070	16/01/25	162.913700	1,754,540.93	4.22	3.14	3.07
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	100.00	91.936200	07/05/24	160.227500	636,756.90	1.53	1.14	1.11
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24	16.028800	95,549.60	0.23	0.17	0.17
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	51.00	358.709412	16/01/25	276.258300	559,915.02	1.35	1.00	0.98
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	90.00	29.025000	26/04/24	103.495400	370,169.10	0.89	0.66	0.65
SNCY US EQUITY	USD	Country Airline Holdings	US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24	11.898900	51,070.15	0.12	0.09	0.09
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22	24.318700	93,745.13	0.23	0.17	0.16
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	576.00	46.568229	06/01/25	79.623800	1,822,644.58	4.38	3.27	3.19
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	175.00	47.253429	14/03/25	92.364900	642,364.63	1.54	1.15	1.12
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22	60.467400	43,254.41	0.10	0.08	0.08
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP.	US9078181081	613.00	223.763442	13/03/25	231.330100	5,635,458.10	13.55	10.10	9.85
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	507.00	169.332071	25/06/25	100.848600	2,031,956.65	4.89	3.64	3.55
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	178.00	39.451180	26/03/24	27.352500	193,487.82	0.47	0.35	0.34
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	217.00	81.748664	16/01/25	126.882500	1,094,203.42	2.63	1.96	1.91
GRUP TOPLAMI				13,462.00				32,163,574.64	77.34	57.62	56.25
GRUP TOPLAMI				67,372.21				41,583,972.56	100.00	74.50	72.71

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.26	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.255450	64.895102	2,063,186.62	21.19	3.70	3.61
GRUP TOPLAMI						80,000.00					2,063,186.62	21.19	3.70	3.61

Özel Sektör

TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSM AN A.Ş. İRNİTE	02/12/25	TRSKCTFA251 3	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969	103.875823	259,689.56	2.67	0.47	0.45
TRSSISE32613	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKASI	03/03/26	TRSSISE32613	58.17	1,470,000.00	100.000000	25/06/25	58.174787	105.244755	1,547,097.89	15.89	2.77	2.70
TRSMBK42614	TL	Benz Kamyon	20/04/26	TRSMBK4261 4	41.00	2,500,000.00	100.000000	19/03/25	40.998259	110.284810	2,757,120.24	28.32	4.94	4.82
TRSVDTF62610	TL	AGEN DOĞUŞ TİKFTİCİ	05/06/26	TRSVDTF6261 0	62.30	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	62.303816	103.662715	3,109,881.46	31.93	5.57	5.44
GRUP TOPLAMI						7,220,000.00					7,673,789.15	78.81	13.75	13.41
GRUP TOPLAMI						7,300,000.00					9,736,975.77	100.00	17.45	17.02

DİĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

UBRL US EQUITY	USD	GRANITE SH 2X LNG NVDA		US38747R6945		3,400.00	27.585379	23/05/25		32.737000	4,423,381.54	100.00	7.92	7.73
GRUP TOPLAMI						3,400.00					4,423,381.54	100.00	7.92	7.73
GRUP TOPLAMI						3,400.00					4,423,381.54	100.00	7.92	7.73

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						74,346.42					74,346.42	100.00	0.13	
GRUP TOPLAMI						74,346.42					74,346.42	100.00	0.13	
GRUP TOPLAMI						74,346.42					74,346.42	100.00	0.13	

DİĞER**Döviz**

EUR	EUR	EU		EUR		500.00	30.971320	30/06/25		46.607400	23,303.70	0.00	0.00	0.04
USD	USD	FED		USD		38,916.72	39.461464	30/06/25		39.740800	1,546,581.59	0.00	0.00	2.70
GRUP TOPLAMI						39,416.72					1,569,885.29	0.00	0.00	2.74
GRUP TOPLAMI						39,416.72					1,569,885.29	0.00	0.00	2.74

FON PORTFÖY DEĞERİ

55,818,676.29 **100.00****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,818,676.29	97.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,603,555.75	2.80 %
C-)ALACAKLAR	83,726.85	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-304,658.99	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,201,299.90	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,388.26	0.0129 %
Fon Yönetim Ücreti	112,282.33	0.1963 %
Kayda Alma Ücreti	971.53	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,110.34	0.0666 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0008 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0126 %
	166,480.16	0.2910 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THYAO	Temmettü	18/06/25	26,503.62	26,503.62

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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	02/06/25	10,162.000	2,438,880.00	24.00
F_XU0300625			30/06/25	02/06/25	10,163.000	2,642,380.00	26.00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10,913.000	3,492,160.00	32.00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10,896.000	1,307,520.00	12.00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10,912.000	654,720.00	6.00
F_XU0300625			30/06/25	02/06/25	10,184.000	5,092,000.00	50.00
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10,232.000	5,116,000.00	50.00
FUTURES					Toplamı:	20743660.00	200.00
						20743660.00	200.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI

IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	85,67%
---	--------