

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON

E-2022

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

: 22,603,762.88

E-) Katılma Payı Sayısı

: 18,150,972.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 30 Mart 2022

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 1.245320

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 1.130445

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 10.16

D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 9.83

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 90.59

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Özel Sektör Tahvili

: 3.13

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
I-) Katılım Hesabı	
	: 0.00
m-)Diğer	
	: 0.00
n-)Teminat	
	: 3.55
o-)Yatırım Fonu	
	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	
	: 1.98
r-)Repo-Trepo	
	: 0.75
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 Tahvili	
	: 0.00
d-)Opsiyon	
	: 0.00
e-)Varant	
	: 0.00

f-)Diğer

: 0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 25.51

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

: 1,583,455.04

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 4,420,049.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2022 08:41

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	AL FAİZ	ÖDEME	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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	--------------	-----------	--------------	---------	-------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO			TREBFOK00014				10.00	8.380000	16/09/22			8010051		14.600000	146.00	0.00	0.00	0.00
BUCIM	TL	ÖTO BÜRSA ÇİMENTO FABRİKA ÇELEBİ			TRABUCIM91F3				100.00	2.120000	16/09/22			5400020 8010051		4.720000	472.00	0.00	0.00	0.00
CLEBİ	TL	HAVA SERVİSİ			TRACLEBİ91M5				1,600.00	359.440438	25/10/22			2022279		524.500000	839,200.00	4.10	3.75	3.71
DOCO	TL	AKTIENG ESSELLSC			AT0000818802				110.00	1,327.481818	17/10/22			2350020 8010051		1,458.000000	160,380.00	0.78	0.72	0.71
GRSEL	TL	Turizm Taşımacılı USD			TREGRSL00025				1,897.00	8.150506	13/05/22			1954842		13.480000	25,571.56	0.12	0.11	0.11
GSDDE	TL	DENİZCİLİ			TRARANTL91P6				50,000.00	4.897374	17/10/22			1954766		5.900000	295,000.00	1.44	1.32	1.31
GSDHO	TL	HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9				50,000.00	4.960000	17/10/22			8310020 8010051		5.920000	296,000.00	1.45	1.32	1.31
HTTBT	TL	BİLGİSAYAR			TREHTTB00036				15,000.00	15.308195	17/10/22			1954857		19.850000	297,750.00	1.45	1.33	1.32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACI REYSAŞ			TREPEGS00016				2,000.00	155.425755	30/09/22			7530020 8010051		320.200000	640,400.00	3.13	2.86	2.83
RYSAS	TL	TAŞIMACI REYSAŞ			TREREYS00015				100.00	8.435200	30/09/22			3870020 8010051		11.440000	1,144.00	0.01	0.00	0.01
TAVHL	TL	HAVALİMANI VE TURK			TRETAVH00018				7,500.00	53.646473	17/10/22			1863734		78.400000	588,000.00	2.87	2.63	2.60
THYAO	TL	HAVA YOLLARI TRABZU			TRATHYAO91M5				21,500.00	58.407959	25/10/22			1954713		101.300000	2,177,950.00	10.65	9.73	9.64
TLMAN	TL	N LİMAN İLETİME TÜREKS			TRETLMN00020				100.00	33.839500	08/09/22			2022220		54.600000	5,460.00	0.03	0.02	0.02
TUREX	TL	TURİZM TASIMACI			TRETURX00045				2,008.00	12.458098	04/04/22			7900020 8010051		17.000000	34,136.00	0.17	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI									151,925.00							5,361,609.56	26.20	23.94	23.72	

Hisse Yabancı

AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023				1,200.00	16.195433	27/09/22					14.024200	312,877.10	1.53	1.40	1.38
AAWW US EQUITY	USD	AIR WORLD			US0491642056				61.00	87.090000	05/04/22					101.007200	114,550.40	0.56	0.51	0.51

ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	181.00	49.297680	20/10/22	44.214700	148,785.18	0.73	0.67	0.66
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	66.00	79.015000	05/04/22	77.159100	94,677.22	0.46	0.42	0.42
ATSG US EQUITY	USD	Transport Services CH	US00922R1059	113.00	31.406195	20/10/22	28.886100	60,685.06	0.30	0.27	0.27
CHRW US EQUITY	USD	Robinson Worldwid	US12541W2098	212.00	109.907830	12/08/22	98.350800	387,639.65	1.89	1.73	1.71
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	2,000.00	33.322255	02/09/22	29.093700	1,081,791.05	5.29	4.83	4.79
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES	US2473617023	1,030.00	38.296068	12/08/22	34.464400	659,967.24	3.22	2.95	2.92
DSKE US EQUITY	USD	Daseke Inc	US23753F1075	1,225.00	7.891559	12/08/22	5.975500	136,089.55	0.66	0.61	0.60
EGLE US EQUITY	USD	Eagle Bulk Shipping Expeditor s	MHY2187A1507	230.00	47.509000	21/10/22	48.512800	207,442.92	1.01	0.93	0.92
EXPD US EQUITY	USD	International FEDEX CORP	US3021301094	314.00	102.346497	12/08/22	97.768100	570,743.87	2.79	2.55	2.52
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	191.00	215.181099	12/05/22	159.676300	567,006.79	2.77	2.53	2.51
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp Genco	US3498531017	111.00	106.662883	20/10/22	105.232100	217,162.91	1.06	0.97	0.96
GNK US EQUITY	USD	Shipping & Trading GSK	MHY2685T1313	501.00	23.294032	07/04/22	13.408400	124,890.42	0.61	0.56	0.55
GXO US EQUITY	USD	Logistics Inc Hawaiian Holdings Inc	US36262G1013	190.00	52.880158	23/06/22	36.668600	129,527.61	0.63	0.58	0.57
HA US EQUITY	USD	Hawaiian Holdings Inc	US4198791018	8.00	16.960000	20/10/22	14.266800	2,121.93	0.01	0.01	0.01
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	1,345.00	13.531487	23/06/22	14.827400	370,767.55	1.81	1.66	1.64
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings	US42806J7000	604.00	19.940331	23/06/22	18.615700	209,040.65	1.02	0.93	0.92
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	47.00	71.650426	20/10/22	76.983900	67,268.57	0.33	0.30	0.30
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services	US4456581077	143.00	177.829510	23/06/22	168.704000	448,513.84	2.19	2.01	1.98
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	1,466.00	11.694536	23/06/22	7.772600	211,843.29	1.04	0.95	0.94
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	189.00	64.937037	23/06/22	68.504300	240,709.96	1.18	1.08	1.06
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift	US4990491049	346.00	48.856850	23/06/22	47.014000	302,425.03	1.48	1.35	1.34
LSTR US EQUITY	USD	Transport Landstar System Inc	US5150981018	114.00	147.659386	23/06/22	151.699400	321,516.41	1.57	1.44	1.42
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	998.00	43.430240	23/06/22	36.017800	668,285.68	3.27	2.99	2.96
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	500.00	19.859920	27/09/22	14.576400	135,498.57	0.66	0.61	0.60
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	125.00	115.459520	22/04/22	72.792100	169,164.29	0.83	0.76	0.75
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	299.00	17.540100	05/04/22	18.607100	103,434.24	0.51	0.46	0.46
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	152.00	267.453224	12/05/22	228.519400	645,774.80	3.16	2.89	2.86
ODFL US EQUITY	USD	Dominion Freight Ryder	US6795801009	133.00	284.638271	12/05/22	266.892600	659,937.19	3.22	2.95	2.92
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	67.00	77.071940	05/04/22	82.040000	102,191.53	0.50	0.46	0.45
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	40.00	259.067500	04/04/22	195.302900	145,238.95	0.71	0.65	0.64
SAVE US EQUITY	USD	SPIRIT AIRLINES INC	US8485771021	243.00	21.950000	05/04/22	21.735400	98,194.77	0.48	0.44	0.43
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	184.00	29.025000	05/04/22	17.616800	60,264.18	0.29	0.27	0.27
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Schneider	US8666831057	39.00	26.685641	05/05/22	16.517900	11,976.61	0.06	0.05	0.05
SNDR US EQUITY	USD	National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22	21.750300	39,223.96	0.19	0.18	0.17
TSP US EQUITY	USD	TuSimple Holdings Inc	US90089L1089	431.00	12.175406	06/04/22	3.743600	29,997.23	0.15	0.13	0.13

UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDING CO. OF AMERICA	US9100471096	800.00	41.028438	08/09/22			43.755100	650,778.35	3.18	2.91	2.88
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	2,500.00	28.516168	20/10/22			26.875700	1,249,148.94	6.10	5.58	5.53
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22			581.819800	194,704.25	0.95	0.87	0.86
ULCC US EQUITY	USD	FRONTIER GROUP HOLDING UNION	US35909R1086	577.00	11.399099	08/04/22			12.589300	135,049.14	0.66	0.60	0.60
UNP US EQUITY	USD	PACIFIC CORP	US9078181081	350.00	234.603571	08/09/22			196.612900	1,279,365.06	6.25	5.72	5.66
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC	US9113121068	489.00	190.985337	04/08/22			166.540700	1,514,062.06	7.40	6.77	6.70
WERN US EQUITY	USD	Enterprise SDC	US9507551086	129.00	39.706124	05/04/22			38.572000	92,507.36	0.45	0.41	0.41
XPO US EQUITY	USD	Logistics Inc	US9837931008	136.00	75.435000	04/04/22			51.604000	130,477.82	0.64	0.58	0.58

GRUP TOPLAMI **20,194.00** **15,103,319.18** **73.80** **67.52** **66.81**

GRUP TOPLAMI **172,119.00** **20,464,928.74** **100.00** **91.46** **90.53**

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU A.Ş.	04/05/23	TRSYAZI52315	15.69	300,000.00	102.559000	07/04/22	15.694201	7555470 1580416	103.502671	310,508.01	43.72	1.39	1.37
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	TR SAYGZA2312	17.53	400,000.00	100.796800	13/04/22	17.529583	1383 7557858 8470546 1671	99.915466	399,661.86	56.28	1.79	1.77

GRUP TOPLAMI **700,000.00** **710,169.87** **100.00** **3.18** **3.14**

GRUP TOPLAMI **700,000.00** **710,169.87** **100.00** **3.18** **3.14**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF		US78462F1030		65.00	394.910000	14/06/22			386.441300	466,994.02	100.00	2.09	2.07
---------------	-----	------------------	--	--------------	--	-------	------------	----------	--	--	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **65.00** **466,994.02** **100.00** **2.09** **2.07**

GRUP TOPLAMI **65.00** **466,994.02** **100.00** **2.09** **2.07**

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY1122	TL			F_USDTRY1122		100.00	18.984700	31/10/22		8017612 6123732 1140020	18.984700	1,898,470.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--	--	--------------	--	--------	-----------	----------	--	-------------------------------	-----------	--------------	------	------	------

Kısa

F_XU0301222	TL			TRVXIST02WG5		30.00	4,416.000000	26/10/22		8017012 6373883 7340020	4,581.500000	1,374,450.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	--------------	--	-------	--------------	----------	--	-------------------------------	--------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **130.00** **3,272,920.00** **0.00** **0.00** **0.00**

GRUP TOPLAMI **130.00** **3,272,920.00** **0.00** **0.00** **0.00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						730,509.31					730,509.31	100.00	3.27		
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--------	------	--	--

GRUP TOPLAMI **730,509.31** **730,509.31** **100.00** **3.27**

GRUP TOPLAMI **730,509.31** **730,509.31** **100.00** **3.27**

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	10.00	15.765000	31/10/22	18.474200	184.74	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	18,577.53	18.551246	31/10/22	18.591500	345,384.15	0.00	0.00	1.53
GRUP TOPLAMI				18,587.53				345,568.89	0.00	0.00	1.53
GRUP TOPLAMI				18,587.53				345,568.89	0.00	0.00	1.53
FON PORTFÖY DEĞERİ							22,372,601.94			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,372,601.94	98.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	359,042.93	1.59 %
C-)ALACAKLAR	1,479.73	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-129,361.72	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,603,762.88	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,508.86	0.0332 %
Fon Yönetim Ücreti	36,627.44	0.1620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	769.08	0.0034 %
Kayda Alma Ücreti	365.61	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,011.75	0.0885 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,920.38	0.0085 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,538.10	0.0068 %
	68,828.52	0.3044 %

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI	93.67%
-----------------------	--------