

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
T-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	:	57,879,364.56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15,161,271.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.817580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.760268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16.95
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	:	0.13
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7.61
r-)Repo-Trepo	:	1.89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,355.68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,828,905.73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2,018,806.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	--------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

01/08/2025 14:01

BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	TREBFOK00014	10.00	8.380000	16/09/22	0010001 1777296 5490020 8090050	23.520000	235.20	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Gur-Sei Turizm	TRACLEBI91M5	150.00	1,363.392933	13/01/25	1155644 3760060 7500277	1,681.000000	252,150.00	0.62	0.45	0.44
GRSEL	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.S.	TREGRSL00025	1,000.00	250.596500	10/04/25	2170650 8010681	301.000000	301,000.00	0.74	0.54	0.52
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	0.11	3.454545	21/10/24	7500173 3955600 8090050	4.250000	0.47	0.00	0.00	0.00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Hareket Proje	TREHROZ00022	5,000.00	58.512960	02/12/24	7500781 8090050	67.000000	335,000.00	0.83	0.60	0.58
HRKET	TL	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.S.	TREHRKT00015	2,000.00	73.014830	17/03/25	7500234 1844270 8010651	82.850000	165,700.00	0.41	0.30	0.29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	18,350.10	248.298062	22/07/25	1000147 1632365 8010651	252.000000	4,624,225.20	11.43	8.32	7.99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-9,175.00	248.298062	30/07/25	1000154 8097282 8090050	252.000000	-2,312,100.00	-5.71	-4.16	-3.99
RYSAS	TL	KEYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.S.	TREREYS00015	14,500.00	21.974727	13/01/25	1000116 7686923 8090050	17.050000	247,225.00	0.61	0.45	0.43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	10,700.00	296.551583	22/07/25	1225042 7810767	288.000000	3,081,600.00	7.62	5.55	5.32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	7,000.00	292.774121	30/07/25	1225044 6405751	288.000000	2,016,000.00	4.98	3.63	3.48
GRUP TOPLAMI				49,535.21				8,711,035.87		21.53	15.68	15.06

Hisse Yabancı

AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	1,450.00	15.831903	16/12/24		11.513900	676,367.48	1.67	1.22	1.17
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	43.00	74.024884	05/01/24		51.622900	89,929.69	0.22	0.16	0.16
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	232.00	51.198578	16/01/25		53.616600	503,940.79	1.25	0.91	0.87
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	66.00	92.835758	26/03/24		72.147900	192,912.29	0.48	0.35	0.33
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	28.00	164.591071	31/07/25		169.221900	191,958.28	0.47	0.35	0.33
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	218.00	100.358349	16/01/25		111.780400	987,221.06	2.44	1.78	1.71
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	1,300.00	33.225608	31/07/25		35.332300	1,860,833.52	4.60	3.35	3.22
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	851.00	42.615828	31/07/25		53.372200	1,840,080.93	4.55	3.31	3.18
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	259.00	115.082317	16/01/25		114.395600	1,200,331.89	2.97	2.16	2.07
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	194.00	242.037526	05/11/24		222.667900	1,750,054.62	4.33	3.15	3.02
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23		30.208600	78,325.44	0.19	0.14	0.14
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24		16.057300	65,052.62	0.16	0.12	0.11
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	222.00	54.433964	16/01/25		49.664500	446,674.65	1.10	0.80	0.77
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23		7.784400	45,728.34	0.11	0.08	0.08
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23		6.463100	86,406.63	0.21	0.16	0.15
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	175.00	37.942286	26/03/24		34.820900	246,871.13	0.61	0.44	0.43
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	156.00	185.298077	28/02/25		144.268300	911,775.19	2.25	1.64	1.58
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24		4.458800	101,699.46	0.25	0.18	0.18
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	850.00	6.080000	13/03/25		16.726000	575,974.53	1.42	1.04	1.00
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	100.00	68.728300	31/07/25		101.659100	411,849.48	1.02	0.74	0.71
KNX US EQUITY	USD	knigt-swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	311.00	52.577042	16/01/25		42.010400	529,309.23	1.31	0.95	0.91
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	60.00	178.710500	31/07/25		132.780000	322,757.38	0.80	0.58	0.56

LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.		US8447411088		950.00	39.151221	25/06/25			30.677000	1,180,670.61	2.92	2.13	2.04		
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc		US55087P1049		780.00	14.889244	16/12/24			14.059100	444,267.34	1.10	0.80	0.77		
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc		US57686G1058		64.00	114.764219	16/01/25			107.019700	277,482.73	0.69	0.50	0.48		
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd		US5730751089		142.00	17.540070	07/12/23			12.135500	69,813.32	0.17	0.13	0.12		
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp		US6558441084		158.00	240.876962	25/06/25			279.026800	1,786,056.80	4.41	3.21	3.09		
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc		US6795801009		271.00	164.871070	16/01/25			148.531400	1,630,721.61	4.03	2.94	2.82		
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc		US7835491082		100.00	91.936200	07/05/24			178.094600	721,511.09	1.78	1.30	1.25		
RXO US EQUITY	USD	RXO INC		US74982T1034		150.00	12.614267	07/05/24			15.381200	93,470.32	0.23	0.17	0.16		
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc		US78709Y1055		51.00	358.709412	16/01/25			301.445800	622,833.08	1.54	1.12	1.08		
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc		US8308791024		65.00	29.025077	31/07/25			116.547900	306,909.31	0.76	0.55	0.53		
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings		US8666831057		108.00	18.350926	26/03/24			11.943800	52,258.69	0.13	0.09	0.09		
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc		US80689H1023		97.00	23.089175	05/05/22			24.399000	95,881.77	0.24	0.17	0.17		
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096		576.00	46.568229	06/01/25			90.134300	2,103,317.49	5.20	3.79	3.63		
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE		US90353T1007		175.00	47.253429	14/03/25			87.525900	620,535.87	1.53	1.12	1.07		
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO		US0235861004		18.00	607.143333	04/04/22			58.488400	42,651.52	0.11	0.08	0.07		
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN		US9078181081		613.00	223.763442	13/03/25			222.703800	5,530,703.31	13.66	9.96	9.56		
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC		US9113121068		507.00	169.332071	25/06/25			86.524200	1,777,206.17	4.39	3.20	3.07		
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc		US9507551086		178.00	39.451180	26/03/24			27.338500	197,145.53	0.49	0.35	0.34		
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc		US9837931008		217.00	81.748664	16/01/25			123.163900	1,082,768.04	2.68	1.95	1.87		
GRUP TOPLAMI						12,937.00						31,752,259.23	78.47	57.17	54.89		
GRUP TOPLAMI						62,472.21						40,463,295.10	100.00	72.85	69.95		
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Yabancı																	
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.28	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.284718		64.847906	2,101,736.21	20.90	3.78	3.63		
GRUP TOPLAMI						80,000.00						2,101,736.21	20.90	3.78	3.63		
Özel Sektör																	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969		107.814460	269,536.15	2.68	0.49	0.47		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	57.85	1,470,000.00	100.000000	25/06/25	57.845280		109.320712	1,607,014.46	15.98	2.89	2.78		
TRSMBKF42614	TL	mercedes benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	TRSMBKF42614	41.00	2,500,000.00	100.000000	19/03/25	40.998259		113.550394	2,838,759.86	28.23	5.11	4.90		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	61.83	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	61.832284	793/822 7496022 5437	107.971607	3,239,148.20	32.21	5.83	5.60		
GRUP TOPLAMI						7,220,000.00						7,954,458.67	79.10	14.32	13.75		
GRUP TOPLAMI						7,300,000.00						10,056,194.88	100.00	18.10	17.38		
T.REPO																	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT120929T12	38.10	340,354.90	38.100000	31/07/25		339,445.00	8035203 7658203	340,354.90	38.100000	340,354.90	35.05	0.61	0.59
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT120929T12	38.10	630,657.62	38.100000	31/07/25		628,970.00	7456953	630,657.62	38.100000	630,657.62	64.95	1.13	1.09
GRUP TOPLAMI						971,012.52						971,012.52	100.00	1.74	1.68		
GRUP TOPLAMI						971,012.52						971,012.52	100.00	1.74	1.68		
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF		US38747R6945		3,400.00	27.585379	23/05/25			28.913600	3,982,661.04	100.00	7.17	6.88		
GRUP TOPLAMI						3,400.00						3,982,661.04	100.00	7.17	6.88		

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104,612.80	0.1807 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84.00	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	6,237.00	0.0108 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,861.60	0.0067 %
	244,986.91	0.4232 %

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
GRSEL	Temmettü	22/07/25	392.16	392.16
GRSEL	Temmettü	29/07/25	392.16	392.16

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	83,23%