

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
T-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	:	67,392,647.55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,575,781.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.985175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.933649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77.39
b-)Hazine Bonosu	:	

	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	
	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	
	: 8.18
e-)Kira Sertifikaları	
	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	
	: 8.36
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	
	: 2.96
o-)Yatırım Fonu	
	: 1.25
p-)Borsa Yatırım Fonu	
	: 0.00
r-)Repo-Trepo	
	: 1.86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	
	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	
	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

: 0.07

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 0.67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 1,052.62

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

: 3,280,918.45

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

: 8,124,639.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/08/2024 09:19

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		28.000000	280.00	0.00	0.00	0.00	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			150.00	421.316800	13/10/23			80100519724996500040		2,028.000000	304,200.00	0.56	0.44	0.45	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1,000.00	8.150510	20/11/23			801005113705587900040		132.400000	132,400.00	0.25	0.19	0.20	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	2.272727	22/04/24			801005110264433390050		3.860000	0.42	0.00	0.00	0.00	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			10,000.00	71.293804	30/07/24			8010051750017455633170050		96.900000	969,000.00	1.79	1.41	1.44	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			-6,000.00	71.293805	31/07/24			8010051750017455633170050		96.900000	-581,400.00	-1.08	-0.85	-0.86	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10,000.10	229.217114	30/07/24			80100511000117469802260050		224.000000	2,240,022.40	4.15	3.26	3.32	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21,000.00	310.517623	30/07/24			80100511225017352097000050		289.250000	6,074,250.00	11.25	8.84	9.01	
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			300.00	97.213167	12/03/24			80100516681446990050		103.000000	30,900.00	0.06	0.05	0.05	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			8.00	12.457500	11/07/24			80100511225017065659700050		76.900000	615.20	0.00	0.00	0.00	

GRUP TOPLAMI				36,468.21			9,170,268.02		16.98	13.34	13.61
Hisse Yabancı											
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	1,750.00	15.831903	10/05/24	10.681900	618,440.62	1.15	0.90	0.92
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	43.00	74.024884	05/01/24	55.396100	78,805.97	0.15	0.12	0.12
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	361.00	51.198560	11/07/23	38.486900	459,654.57	0.85	0.67	0.68
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	66.00	92.835758	26/03/24	124.034800	270,831.35	0.50	0.39	0.40
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc	US00922R1059	100.00	14.973700	10/05/24	16.134800	53,379.57	0.10	0.08	0.08
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	53.00	164.591132	04/04/24	99.264000	174,052.03	0.32	0.25	0.26
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	250.00	100.274760	07/05/24	88.815000	734,577.76	1.36	1.07	1.09
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	1,900.00	33.225605	22/04/24	34.915500	2,194,741.19	4.06	3.19	3.26
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	1,800.00	42.150906	24/05/24	43.255300	2,575,866.09	4.77	3.75	3.82
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	334.00	115.082305	30/04/24	124.943000	1,380,606.28	2.56	2.01	2.05
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	294.00	242.037517	04/04/24	302.033800	2,937,746.56	5.44	4.28	4.36
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US3498531017	64.00	106.662813	07/12/23	24.142700	51,118.40	0.09	0.07	0.08
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24	19.569100	64,741.43	0.12	0.09	0.10
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	461.00	54.433948	22/05/24	55.084700	840,123.94	1.56	1.22	1.25
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23	13.040400	62,556.20	0.12	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23	3.895700	42,531.52	0.08	0.06	0.06
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	175.00	37.942286	26/03/24	45.951100	266,039.06	0.49	0.39	0.39
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	226.00	185.298097	04/04/24	172.187200	1,287,421.48	2.38	1.87	1.91
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24	6.423800	119,649.77	0.22	0.17	0.18
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	150.00	68.728267	22/04/24	121.399800	602,449.54	1.12	0.88	0.89
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	447.00	52.577047	04/04/24	54.096200	799,992.16	1.48	1.17	1.19
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	60.00	174.493333	07/05/24	190.203400	377,555.65	0.70	0.55	0.56
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	1,500.00	39.151227	07/05/24	27.067200	1,343,216.57	2.49	1.95	1.99
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	650.00	16.858015	07/05/24	12.138300	261,025.34	0.48	0.38	0.39
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	98.00	114.764184	26/03/24	132.718800	430,298.64	0.80	0.63	0.64
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23	18.696200	87,832.07	0.16	0.13	0.13
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	288.00	240.876979	04/04/24	248.598700	2,368,660.35	4.39	3.45	3.51
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	338.00	161.596923	04/04/24	207.647800	2,321,964.01	4.30	3.38	3.45
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	100.00	91.936200	07/05/24	139.700100	462,176.83	0.86	0.67	0.69
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24	31.594100	156,786.51	0.29	0.23	0.23
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	73.00	358.709315	04/04/24	413.160600	997,822.31	1.85	1.45	1.48
SAVE US EQUITY	USD	SPIRIT AIRLINES INC	US8485771021	243.00	21.950000	05/04/22	2.962700	23,818.01	0.04	0.04	0.04
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	90.00	29.025000	26/04/24	78.910700	234,957.79	0.44	0.34	0.35
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24	12.808600	45,765.36	0.08	0.07	0.07
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22	26.819700	86,067.09	0.16	0.12	0.13
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	895.00	46.568235	04/04/24	46.413800	1,374,300.20	2.55	2.00	2.04
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	2,850.00	42.018723	05/07/24	64.442600	6,076,162.26	11.25	8.84	9.02
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22	66.343800	39,507.93	0.07	0.06	0.06
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	870.00	216.821057	22/05/24	245.527300	7,066,925.11	13.09	10.30	10.49
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	953.00	185.468877	04/04/24	128.488800	4,051,068.83	7.50	5.90	6.01
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	178.00	39.451180	26/03/24	39.397300	232,005.30	0.43	0.34	0.34
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	310.00	81.748677	22/04/24	114.233100	1,171,561.54	2.17	1.71	1.74

GRUP TOPLAMI						19,623.00					44,824,803.19	83.02	65.26	66.54			
GRUP TOPLAMI						56,091.21					53,995,071.21	100.00	78.60	80.15			
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Yabancı																	
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	4.94	80,000.00	72.804500	10/01/23	4.943632		69.524375	1,840,087.73	15.83	2.68	2.73		
GRUP TOPLAMI						80,000.00					1,840,087.73	15.83	2.68	2.73			
Özel Sektör																	
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	TRFGFYH82419	56.54	300,000.00	100.000000	08/11/23	56.538334		111.145321	333,435.96	2.87	0.49	0.49		
TRFTCEF82415	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	13/08/24	TRFTCEF82415	66.81	750,000.00	100.000000	16/05/24	66.813529		111.399095	835,493.21	7.19	1.22	1.24		
TRFGRFA92425	TL	GARANTİ FAKTORING A.Ş.	02/09/24	TRFGRFA92425	62.02	500,000.00	89.608000	11/06/24	62.016529		95.857848	479,289.24	4.12	0.70	0.71		
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	TRFDEVAK2415	47.03	300,000.00	100.000000	16/11/23	47.026379		131.456433	394,369.30	3.39	0.57	0.59		
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	TRFDGTR32517	69.69	3,500,000.00	100.000000	13/03/24	69.687556		106.983635	3,744,427.22	32.23	5.45	5.56		
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988970		107.715816	269,289.54	2.32	0.39	0.40		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	64.96	2,370,000.00	100.000000	26/02/24	64.964416		111.457616	2,641,545.49	22.73	3.84	3.92		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	68.01	1,000,000.00	100.000000	06/06/24	68.010033		108.285917	1,082,859.17	9.32	1.58	1.61		
GRUP TOPLAMI						8,970,000.00					9,780,709.13	84.17	14.24	14.52			
GRUP TOPLAMI						9,050,000.00					11,620,796.86	100.00	16.92	17.25			
T.REPO																	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/24	TRT180237T13		250,301.37	44.000000	31/07/24		79,995.00	789072516902646226	250,301.37	44.000000	250,301.37	29.07	0.36	0.37
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/24	TRT180237T13		610,735.34	44.000000	31/07/24		195,185.00	789072516902646225	610,735.34	44.000000	610,735.34	70.93	0.89	0.91
GRUP TOPLAMI						861,036.71					861,036.71	100.00	1.25	1.28			
GRUP TOPLAMI						861,036.71					861,036.71	100.00	1.25	1.28			
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_USDTRY0724	TL			F_USDTRY0724		225.00	33.066500	31/07/24			801761261492817340050	33.113300	7,450,492.50	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY0824	TL			F_USDTRY0824		150.00	34.170700	31/07/24			801761261506446650050	34.182300	5,127,345.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						375.00					12,577,837.50	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI						375.00					12,577,837.50	0.00	0.00	0.00			
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						2,215,677.29					2,215,677.29	100.00	3.23				
GRUP TOPLAMI						2,215,677.29					2,215,677.29	100.00	3.23				
GRUP TOPLAMI						2,215,677.29					2,215,677.29	100.00	3.23				
DİĞER																	
Döviz																	
EUR	EUR	EU		EUR		544.06	30.965537	31/07/24			35.814500	19,485.24	0.00	0.00	0.03		
USD	USD	FED		USD		743.79	32.489810	31/07/24			33.083500	24,607.18	0.00	0.00	0.04		
GRUP TOPLAMI						1,287.85					44,092.42	0.00	0.00	0.07			
GRUP TOPLAMI						1,287.85					44,092.42	0.00	0.00	0.07			
FON PORTFÖY DEĞERİ											68,692,582.07		100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

TUTAR

ORAN%

68,692,582.07

101.93 %

B-)HAZIR DEĞERLER	50,837.08	0.08 %
C-)ALACAKLAR	531,178.20	0.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,881,949.80	-2.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,392,647.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117,673.96	0.1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,046.62	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	1,174.53	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,611.63	0.0573 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,863.65	0.0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50,986.08	0.0757 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.50	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,735.32	0.0115 %
	224,452.59	0.3331 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/07/24	296.250	592,500.00	2,000.00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			01/07/24	66.700	66,700.00	1,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/07/24	221.300	221,300.00	1,000.00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			03/07/24	44.020	88.04	2.00

HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	03/07/24	44.000	65,912.00	1,498.00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04/07/24	44.060	110,150.00	2,500.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/24	309.000	309,000.00	1,000.00
UBER US EQUITY	UBER TECHNOLOGIE	05/07/24	71.055	21,316.50	300.00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	05/07/24	45.240	14,386.32	318.00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	05/07/24	45.180	96,685.20	2,140.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/24	308.500	308,500.00	1,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/07/24	239.300	239,300.00	1,000.00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/07/24	68.850	68,850.00	1,000.00
HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	26/07/24	87.850	219,625.00	2,500.00
HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	30/07/24	86.500	259,500.00	3,000.00
HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	31/07/24	87.900	263,700.00	3,000.00

HISSE TÜRK Toplamı: 2857513.06 23258.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/07/24	12/07/24	1,088.364	2,186,523.40	2,009.00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2186523.40 2009.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/07/24	32.826	853,476.00	26,000.00

DÖVİZ Toplamı: 853476.00 26000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA72435	GARANTİ		10/07/24	10/07/24	0.853	500,000.00	500,000.00

BONO TÜRK Toplamı: 500000.00 500000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			01/07/24	71.700	399,870.90	5,577.00
HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			01/07/24	71.650	21,280.05	297.00
HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			01/07/24	71.600	9,021.60	126.00
HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			02/07/24	72.000	216,000.00	3,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			26/07/24	302.250	906,750.00	3,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			26/07/24	233.300	233,300.00	1,000.00

HISSE TÜRK Toplamı: 1786222.55 13000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		70,000.00	23,140.00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		80,000.00	26,440.00
TRT180237T13	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		230,000.00	75,920.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		10,000.00	3,300.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		450,000.00	148,380.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		130,000.00	42,820.00
TRT160627T13	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		190,000.00	192,890.00
TRT160627T13	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		290,000.00	294,420.00
TRT180237T13	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		220,000.00	72,150.00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		200,000.00	65,520.00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		20,000.00	6,555.00
TRT180924T11	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		20,000.00	2,290.00
TRT180924T11	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		310,000.00	35,450.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		10,000.00	3,270.00
TRT180237T13	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		530,000.00	173,730.00
TRT181028T14	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		2,000,000.00	1,626,691.00
TRT180237T13	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		260,000.00	84,540.00
TRT180237T13	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		290,000.00	94,295.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		50,000.00	16,240.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		600,000.00	194,875.00

TRT051033T12	HAZINE	18/07/24	17/07/24	2,000,000.00	1,882,460.00
TRT180237T13	HAZINE	19/07/24	18/07/24	530,000.00	171,950.00
TRT031029T10	HAZINE	19/07/24	18/07/24	2,000,000.00	2,022,102.00
TRT181028T14	HAZINE	22/07/24	19/07/24	2,000,000.00	1,621,048.00
TRT230233T10	HAZINE	22/07/24	19/07/24	250,000.00	81,220.00
TRT230233T10	HAZINE	22/07/24	19/07/24	40,000.00	12,995.00
TRT210235T10	HAZINE	23/07/24	22/07/24	50,000.00	16,155.00
TRT210235T10	HAZINE	23/07/24	22/07/24	360,000.00	116,305.00
TRT160627T13	HAZINE	23/07/24	22/07/24	2,000,000.00	1,898,416.00
TRT180237T13	HAZINE	24/07/24	23/07/24	560,000.00	180,720.00
TRT180237T13	HAZINE	24/07/24	23/07/24	80,000.00	25,820.00
TRT160627T13	HAZINE	24/07/24	23/07/24	2,000,000.00	1,896,274.00
TRT181028T14	HAZINE	25/07/24	24/07/24	1,000,000.00	805,861.00
TRT181028T14	HAZINE	25/07/24	24/07/24	230,000.00	185,348.00
TRT181028T14	HAZINE	25/07/24	24/07/24	660,000.00	531,868.00
TRT290125T15	HAZINE	25/07/24	24/07/24	240,000.00	49,060.00
TRT290125T15	HAZINE	25/07/24	24/07/24	490,000.00	100,160.00
TRT180237T13	HAZINE	26/07/24	25/07/24	350,000.00	112,720.00
TRT280531T14	HAZINE	26/07/24	25/07/24	2,000,000.00	473,880.00
TRT160627T13	HAZINE	29/07/24	26/07/24	2,000,000.00	1,889,449.00
TRT180924T11	HAZINE	29/07/24	26/07/24	150,000.00	16,810.00
TRT170528T12	HAZINE	30/07/24	29/07/24	100,000.00	95,130.00
TRT170528T12	HAZINE	30/07/24	29/07/24	500,000.00	475,640.00
TRT170528T12	HAZINE	30/07/24	29/07/24	240,000.00	228,310.00
TRT230233T10	HAZINE	30/07/24	29/07/24	1,000,000.00	320,685.00
TRT160627T13	HAZINE	31/07/24	30/07/24	570,000.00	572,860.00
TRT160627T13	HAZINE	31/07/24	30/07/24	370,000.00	371,860.00
TRT180237T13	HAZINE	01/08/24	31/07/24	250,000.00	79,995.00
TRT180237T13	HAZINE	01/08/24	31/07/24	610,000.00	195,185.00

T.REPO Toplamı: 28590000.00 19613202.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0824			29/08/24	02/07/24	30.100	2,454,707.68	250.00
F_XU0300824			29/08/24	11/07/24	12,442.750	2,488,550.00	20.00
F_THYAO0824			29/08/24	30/07/24	307.000	1,473,600.00	48.00
F_THYAO0824			29/08/24	30/07/24	306.900	30,690.00	1.00
F_THYAO0824			29/08/24	30/07/24	306.990	30,699.00	1.00
F_THYAO0724			31/07/24	31/07/24	292.000	1,168,000.00	40.00
F_XAGUSD0824			29/08/24	03/07/24	30.550	498,407.98	50.00
F_XAGUSD0824			29/08/24	03/07/24	30.580	997,794.82	100.00
F_XAGUSD0824			29/08/24	03/07/24	30.530	996,163.37	100.00
F_XU0300824			29/08/24	04/07/24	12,487.250	2,497,450.00	20.00

F_THYAO0824	29/08/24	30/07/24	308.720	61,744.00	2.00
F_THYAO0824	29/08/24	30/07/24	308.710	216,097.00	7.00
F_THYAO0824	29/08/24	30/07/24	308.700	1,265,670.00	41.00
F_THYAO0724	31/07/24	31/07/24	289.450	781,515.00	27.00
F_THYAO0724	31/07/24	31/07/24	289.440	376,272.00	13.00

FUTURES			Toplamı:	15337360.85	720.00
				52111095.86	20178189.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	87.81%