

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
A-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	: 58,314,108.43
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14,515,282.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.017429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.817580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.03

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18.42
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	:	0.14
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7.81
r-)Repo-Trepo	:	1.11
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	:	0.24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,457.69
------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,889,869.91
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4,451,054.65
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2025 20:52

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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	27.940000	279.40	0.00	0.00	0.00
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBİ91M5	150.00	1,363.392933	13/01/25	801005111556443760060	1,667.000000	250,050.00	0.62	0.46	0.43
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL00025	900.00	250.596500	13/08/25	8010051750048706550400 60	334.500000	301,050.00	0.75	0.56	0.52

GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	0.11	3.454545	21/10/24	80100517500173395560060	5.160000	0.57	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	57.850000	289,250.00	0.72	0.53	0.50
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	TREHRKT00015	2,000.00	73.014830	17/03/25	801005175002341844270060	81.500000	163,000.00	0.41	0.30	0.28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	7,975.10	248.298063	28/08/25	8010051100016136220630060	249.000000	1,985,799.90	4.95	3.67	3.41
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	11,000.00	21.974727	13/08/25	8010051100015747210250060	17.130000	188,430.00	0.47	0.35	0.32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	17,700.00	292.774121	01/08/25	8010051122504464057510060	335.000000	5,929,500.00	14.82	10.95	10.17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-750.00	292.774121	28/08/25	8010051122505072838130060	335.000000	-251,250.00	-0.63	-0.47	-0.43
GRUP TOPLAMI				43,985.21					8,856,109.87	22.11	16.35	15.20
Hisse Yabancı												
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	650.00	15.831908	12/08/25		13.212000	351,619.74	0.88	0.65	0.60
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	43.00	74.024884	05/01/24		62.050600	109,246.06	0.27	0.20	0.19
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	232.00	51.198578	16/01/25		62.632600	594,949.02	1.48	1.10	1.02
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	66.00	92.835758	26/03/24		73.418300	198,399.05	0.49	0.37	0.34
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	28.00	164.591071	31/07/25		158.682000	181,918.57	0.45	0.34	0.31
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	218.00	100.358349	16/01/25		130.086900	1,161,131.45	2.90	2.15	1.99
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	1,300.00	33.225608	31/07/25		32.513600	1,730,612.12	4.32	3.20	2.97
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	851.00	42.615828	31/07/25		61.946800	2,158,438.93	5.38	3.99	3.70
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	219.00	115.082329	07/08/25		121.406100	1,088,619.11	2.71	2.01	1.87
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	174.00	242.037529	12/08/25		231.906200	1,652,163.17	4.12	3.06	2.83
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23		30.115300	78,914.81	0.20	0.15	0.14
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24		17.040600	69,771.20	0.17	0.13	0.12
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	222.00	54.433964	16/01/25		52.812400	480,043.07	1.20	0.89	0.82
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23		8.607600	51,102.41	0.13	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23		5.838500	78,887.20	0.20	0.15	0.14
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	175.00	37.942286	26/03/24		37.539000	268,975.10	0.67	0.50	0.46
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	121.00	185.298099	07/08/25		144.434200	715,561.13	1.78	1.32	1.23
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24		5.225200	120,448.85	0.30	0.22	0.21
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	850.00	6.080000	13/03/25		13.980900	486,570.06	1.21	0.90	0.83
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	100.00	68.728300	31/07/25		97.144400	397,749.00	0.99	0.74	0.68
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	236.00	52.577034	12/08/25		44.093400	426,066.04	1.06	0.79	0.73
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	60.00	178.710500	31/07/25		132.570200	325,678.05	0.81	0.60	0.56
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	950.00	39.151221	25/06/25		32.904400	1,279,878.99	3.19	2.37	2.19
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	580.00	14.889241	12/08/25		15.984700	379,597.91	0.95	0.70	0.65
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	64.00	114.764219	16/01/25		105.164800	275,576.20	0.69	0.51	0.47

MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd		US5730751089		142.00	17.540070	07/12/23			11.900900	69,192.57	0.17	0.13	0.12
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp		US6558441084		158.00	240.876962	25/06/25			278.712700	1,803,039.22	4.50	3.33	3.09
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc		US6795801009		236.00	164.871059	07/08/25			149.324200	1,442,891.01	3.60	2.67	2.47
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc		US7835491082		65.00	91.936154	07/08/25			187.150000	498,074.74	1.24	0.92	0.85
RXO US EQUITY	USD	RXO INC		US74982T1034		150.00	12.614267	07/05/24			16.444900	100,998.24	0.25	0.19	0.17
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc		US78709Y1055		51.00	358.709412	16/01/25			295.599600	617,256.04	1.54	1.14	1.06
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc		US8308791024		65.00	29.025077	31/07/25			122.244300	325,336.88	0.81	0.60	0.56
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings		US8666831057		108.00	18.350926	26/03/24			13.037000	57,649.13	0.14	0.11	0.10
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc		US80689H1023		97.00	23.089175	05/05/22			24.667100	97,967.30	0.24	0.18	0.17
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096		516.00	46.568236	07/08/25			105.006600	2,218,490.78	5.53	4.10	3.80
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE		US90353T1007		175.00	47.253429	14/03/25			93.208800	667,861.32	1.67	1.23	1.15
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO		US0235861004		18.00	607.143333	04/04/22			56.561800	41,685.70	0.10	0.08	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN		US9078181081		613.00	223.763442	13/03/25			222.286500	5,579,109.58	13.91	10.31	9.57
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC		US9113121068		507.00	169.332071	25/06/25			87.823500	1,823,098.06	4.55	3.37	3.13
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc		US9507551086		78.00	39.451154	12/08/25			28.897200	92,287.25	0.23	0.17	0.16
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc		US9837931008		217.00	81.748664	16/01/25			128.853100	1,144,843.00	2.86	2.12	1.96

GRUP TOPLAMI						11,537.00					31,241,698.06	77.89	57.78	53.57
GRUP TOPLAMI						55,522.21					40,097,807.93	100.00	74.13	68.77

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı															
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.33	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.331438		64.589943	2,115,661.66	20.81	3.91	3.63
GRUP TOPLAMI						80,000.00						2,115,661.66	20.81	3.91	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		111.902437	279,756.09	2.75	0.52	0.48
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	54.02	1,470,000.00	100.000000	25/06/25	54.020929		100.364664	1,475,360.56	14.51	2.73	2.53
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		116.912675	2,922,816.86	28.75	5.40	5.01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	TRSVDTF62610	61.24	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	61.238951	793782274960225437	112.384757	3,371,542.70	33.18	6.23	5.78
GRUP TOPLAMI						7,220,000.00					8,049,476.21	79.19	14.88	13.80	
GRUP TOPLAMI						7,300,000.00					10,165,137.87	100.00	18.79	17.43	

T.REPO

TRT100730T13	TL	HAZINE	01/09/25	TRT100730T13	42.01	30,103.59	42.010000	29/08/25	28,715.00	804667440075206396	30,103.59	42.010000	30,103.59	100.00	0.06	0.05
GRUP TOPLAMI						30,103.59							30,103.59	100.00	0.06	0.05
GRUP TOPLAMI						30,103.59							30,103.59	100.00	0.06	0.05

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	US38747R6945	2,800.00	27.585379	27/08/25	32.389200	3,713,210.60	100.00	6.87	6.37
GRUP TOPLAMI				2,800.00				3,713,210.60	100.00	6.87	6.37
GRUP TOPLAMI				2,800.00				3,713,210.60	100.00	6.87	6.37

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				79,629.64				79,629.64	100.00	0.15	
GRUP TOPLAMI				79,629.64				79,629.64	100.00	0.15	
GRUP TOPLAMI				79,629.64				79,629.64	100.00	0.15	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	500.00	30.971320	29/08/25	47.784100	23,892.05	0.00	0.00	0.04
USD	USD	FED	USD	112,595.91	40.430872	29/08/25	40.944100	4,610,138.20	0.00	0.00	7.91
GRUP TOPLAMI				113,095.91				4,634,030.25	0.00	0.00	7.95
GRUP TOPLAMI				113,095.91				4,634,030.25	0.00	0.00	7.95
FON PORTFÖY DEĞERİ								54,085,889.63		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,085,889.63	92.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,654,151.18	7.98 %
C-)ALACAKLAR	323,633.95	0.55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-749,566.33	-1.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,314,108.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,085.23	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	125,045.77	0.2144 %
Kayda Alma Ücreti	996.40	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,196.55	0.0792 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0019 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48,998.40	0.0840 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-189.00	-0.0003 %
	224,310.15	0.3846 %

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				

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	82,09%