

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
K-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	:	25,084,641.29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18,521,133.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.354379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.245320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	

	:	2.82
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	:	2.21
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.89
r-)Repo-Trepo	:	4.47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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

: 12.15

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

: 6,403,897.85

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

: 5,988,118.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/12/2022 19:51

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	BORSAL SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			80100511777296		19.050000	190.50	0.00	0.00	0.00
BUCIM	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			100.00	2.120000	16/09/22			50900391777231		5.660000	566.00	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRACLEBI91M5			1.600.00	359.440438	25/10/22			80900392022279		653.400000	1,045,440.00	4.50	3.99	4.17
DOCO	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			AT0000818802			110.00	1,327.481818	17/10/22			19548421954842		1,710.500000	188,155.00	0.81	0.72	0.75
GRSEL	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TREGRSL00025			1,897.00	8.150506	13/05/22			80900391223008		19.770000	37,503.69	0.16	0.14	0.15
GSDDE	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRARANTL91P6			50,000.00	4.897374	17/10/22			30900391954766		8.500000	425,000.00	1.83	1.62	1.69
GSDHO	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRAGSDHO91Q9			111,111.11	2.232000	16/11/22			80900391954743		3.470000	385,555.55	1.66	1.47	1.54
HTTBT	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TREHTTB000036			15,000.00	15.308195	17/10/22			30900391954857		31.500000	472,500.00	2.03	1.80	1.88
PGSUS	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TREPEGS00016			2,800.00	207.274111	07/11/22			20900392108311		392.000000	1,097,600.00	4.72	4.19	4.38
RYSAS	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TREREYS00015			100.00	8.435200	30/09/22			50400391863734		19.900000	1,990.00	0.01	0.01	0.01
TAVHL	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRETAVH00018			7,500.00	53.646473	17/10/22			80900391954713		87.750000	658,125.00	2.83	2.51	2.62
THYAO	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRATHYAO91M5			20,500.00	58.407959	10/11/22			30900391975463		120.000000	2,460,000.00	10.59	9.40	9.81
THYAO	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRATHYAO91M5			-1,000.00	58.407958	30/11/22			1100391975463		120.000000	-120,000.00	-0.52	-0.46	-0.48
TLMAN	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRETLMN00020			100.00	33.839500	08/09/22			1100391717521		64.050000	6,405.00	0.03	0.02	0.03
TUREX	TL	BEYAZ FILO OTO KIRILAM BURSA ÇİMENTO			TRETURX00045			2,008.00	12.458098	04/04/22			80900391066356		21.320000	42,810.56	0.18	0.16	0.17
GRUP TOPLAMI								211,836.11								6,701,841.30	28.83	25.57	26.72
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,200.00	16.195433	27/09/22					14.137900	315,887.06	1.36	1.21	1.26
AAWW US EQUITY	USD	AIRWAYS			US0491642056			61.00	87.090000	05/04/22					100.647200	114,313.42	0.49	0.44	0.46
ALK US EQUITY	USD	World Air Group, Inc			US0116591092			181.00	49.297680	20/10/22					46.600500	157,048.88	0.68	0.60	0.63
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	79.015000	05/04/22					81.565800	100,234.61	0.43	0.38	0.40
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services			US00922R1059			113.00	31.406195	20/10/22					28.130000	59,185.30	0.25	0.23	0.24
CHRW US EQUITY	USD	Robinson Helicopters			US12541W2098			212.00	109.907830	12/08/22					97.764600	385,907.46	1.66	1.47	1.54
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			2,000.00	33.322255	02/09/22					32.256400	1,201,189.63	5.17	4.58	4.79
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1,030.00	38.296068	12/08/22					34.524800	662,115.99	2.85	2.53	2.64
DSKE US EQUITY	USD	Daseke Inc			US23753F1075			1,225.00	7.891559	12/08/22					5.620000	128,185.26	0.55	0.49	0.51
EGLE US EQUITY	USD	Eagle Bulk Shipping			MHY2187A1507			230.00	47.509000	21/10/22					51.150000	219,047.93	0.94	0.84	0.87
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International			US3021301094			314.00	102.346497	12/08/22					113.246600	662,095.30	2.85	2.53	2.64

FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	191.00	215.181099	12/05/22			177.054600	629,660.23	2.71	2.40	2.51
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US3498531017	111.00	106.662883	20/10/22			109.460000	226,226.83	0.97	0.86	0.90
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Logistics	MHY2685T1313	501.00	23.294032	07/04/22			14.718300	137,297.00	0.59	0.52	0.55
GXO US EQUITY	USD	Expedia Group	US36262G1013	190.00	52.880158	23/06/22			44.149100	156,185.65	0.67	0.60	0.62
HA US EQUITY	USD	Hawaiian Holdings	US4198791018	8.00	16.960000	20/10/22			13.739300	2,046.54	0.01	0.01	0.01
HTLD US EQUITY	USD	Hawaiian Holdings	US4223471040	1,345.00	13.531487	23/06/22			16.340000	409,204.14	1.76	1.56	1.63
HTZ US EQUITY	USD	HTZ Global Holdings	US42806J7000	604.00	19.940331	23/06/22			16.829200	189,263.16	0.81	0.72	0.75
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	47.00	71.650426	20/10/22			82.859000	72,510.89	0.31	0.28	0.29
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services	US4456581077	143.00	177.829510	23/06/22			179.370000	477,585.93	2.05	1.82	1.90
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	1,466.00	11.694536	23/06/22			7.770600	212,106.61	0.91	0.81	0.85
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	189.00	64.937037	23/06/22			67.706400	238,263.33	1.02	0.91	0.95
KNX US EQUITY	USD	Knight-Ridder	US4990491049	346.00	48.856850	23/06/22			54.528700	351,290.92	1.51	1.34	1.40
LSTR US EQUITY	USD	Landside System	US5150981018	114.00	147.659386	23/06/22			170.303800	361,488.82	1.56	1.38	1.44
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	998.00	43.430240	23/06/22			39.276600	729,844.11	3.14	2.79	2.91
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	500.00	19.859920	27/09/22			10.741800	100,002.94	0.43	0.38	0.40
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	125.00	115.459520	22/04/22			62.934700	146,475.79	0.63	0.56	0.58
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport	US5730751089	299.00	17.540100	05/04/22			20.799400	115,794.43	0.50	0.44	0.46
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	152.00	267.453224	12/05/22			252.844600	715,587.84	3.08	2.73	2.85
ODFL US EQUITY	USD	Dominion Energy	US6795801009	133.00	284.638271	12/05/22			291.393400	721,600.85	3.10	2.75	2.88
R US EQUITY	USD	Republic First System Inc	US7835491082	67.00	77.071940	05/04/22			92.720000	115,668.18	0.50	0.44	0.46
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	136.00	0.000000	04/11/22			18.238000	46,182.96	0.20	0.18	0.18
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	40.00	259.067500	04/04/22			233.655500	174,021.01	0.75	0.66	0.69
SAVE US EQUITY	USD	SPRINT AIRLINES INC	US8485771021	243.00	21.950000	05/04/22			21.103100	95,481.28	0.41	0.36	0.38
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	184.00	29.025000	05/04/22			18.380000	62,969.32	0.27	0.24	0.25
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines	US8666831057	39.00	26.685641	05/05/22			19.759500	14,348.49	0.06	0.05	0.06
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22			25.310000	45,711.93	0.20	0.17	0.18
TSP US EQUITY	USD	Tusimple Holdings	US90089L1089	431.00	12.175406	06/04/22			2.192500	17,594.73	0.08	0.07	0.07
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDING CORP	US9100471096	800.00	41.028438	08/09/22			43.682900	650,679.51	2.80	2.48	2.59
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	2,500.00	28.516168	20/10/22			27.836500	1,295,747.32	5.57	4.95	5.17
UHALB US EQUITY	USD	AMERCO	US0235865062	162.00	0.000000	10/11/22			60.960000	183,876.26	0.79	0.70	0.73
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22			61.809800	20,715.51	0.09	0.08	0.08
ULCC US EQUITY	USD	FRONTIER GROUP HOLDING CORP	US35909R1086	577.00	11.399099	08/04/22			12.914400	138,744.48	0.60	0.53	0.55
UNP US EQUITY	USD	UNITED PACIFIC CORP	US9078181081	350.00	234.603571	08/09/22			212.702800	1,386,139.48	5.96	5.29	5.53
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC	US9113121068	609.00	186.961790	10/11/22			185.294400	2,101,092.97	9.04	8.02	8.38
WERN US EQUITY	USD	Enterprise Rent-A-Car Inc	US9507551086	129.00	39.706124	05/04/22			43.240000	103,858.27	0.45	0.40	0.41
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	136.00	75.435000	04/04/22			37.181100	94,151.41	0.41	0.36	0.38
GRUP TOPLAMI				20,612.00						16,544,629.96	71.17	63.14	65.95
GRUP TOPLAMI				232,448.11						23,246,471.26	100.00	88.71	92.67

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																
TRSYAZI52315	TL	ANADOLU GRUBU A.Ş.	04/05/23	TRSYAZI52315	13.22	300,000.00	102.559000	07/04/22	13.218656	1580416	100.890109	302,670.33	42.78	1.16	1.21	
TR SAYGA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	TR SAYGA2312	16.83	400,000.00	100.796800	13/04/22	16.834772	8470546	101.221788	404,887.15	57.22	1.54	1.61	
GRUP TOPLAMI						700,000.00						707,557.48	100.00	2.70	2.82	
GRUP TOPLAMI						700,000.00						707,557.48	100.00	2.70	2.82	
T.REPO																
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/12/22	TRT070727T13	9.72	1,000,266.30	9.720000	30/11/22		1,000,266.30	217,870.00	9.720000	1,000,266.30	75.76	3.82	3.99
TRT290125T15	TL	HAZINE	01/12/22	TRT290125T15	9.00	320,078.90	9.000000	30/11/22		320,078.90	90,295.00	9.000000	320,078.90	24.24	1.22	1.28
GRUP TOPLAMI						1,320,345.20						1,320,345.20	100.00	5.04	5.27	
GRUP TOPLAMI						1,320,345.20						1,320,345.20	100.00	5.04	5.27	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

SPY US EQUITY	USD	SPUR S&P 500 FTF	US78462F1030	65.00	394.910000	14/06/22	395.771300	478.986.57	100.00	1.83	1.91
GRUP TOPLAMI				65.00				478,986.57	100.00	1.83	1.91
GRUP TOPLAMI				65.00				478,986.57	100.00	1.83	1.91

TÜREV**Futures****Uzun**

F_USDTRY1222	TL		TRVXIST02QJ6	100.00	18.850400	29/11/22	8017612 6124657 1440030	18.850300	1,885,030.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--	--------------	--------	-----------	----------	-------------------------------	-----------	--------------	------	------	------

Kısa

F_XU0301222	TL		TRVXIST02WG 5	30.00	5,531.250000	26/10/22	8017012 6373883 7340020	5,490.000000	1,647,000.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	------------------	-------	--------------	----------	-------------------------------	--------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI				130.00				3,532,030.00	0.00	0.00	0.00
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI				130.00				3,532,030.00	0.00	0.00	0.00
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				450,283.47				450,283.47	100.00	1.72	
---------------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI				450,283.47				450,283.47	100.00	1.72	
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	--

GRUP TOPLAMI				450,283.47				450,283.47	100.00	1.72	
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	--

DİĞER**Döviz**

EUR	EUR	EU	EUR	10.00	15.765000	30/11/22		19.282400	192.82	0.00	0.00	0.00
-----	-----	----	-----	-------	-----------	----------	--	-----------	--------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	24,178.82	18.589728	30/11/22		18.619400	450,195.12	0.00	0.00	1.79
-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	----------	--	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI				24,188.82				450,387.94	0.00	0.00	1.79
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI				24,188.82				450,387.94	0.00	0.00	1.79
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ								26,203,643.98		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,203,643.98	104.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	457,352.17	1.82 %
C-)ALACAKLAR	138,469.76	0.55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,714,824.62	-6.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,084,641.29	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40,952.72	0.1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	795.60	0.0032 %
Kayda Alma Ücreti	405.05	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,697.21	0.0825 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,918.61	0.0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.23	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,435.60	0.0057 %

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
GSDHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/11/22	61,111.11	136,399.99

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/11/22	113.700	113,700.00	1,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			30/11/22	119.600	119,600.00	1,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	233300.00	2000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/11/22	336.600	70,686.00	210.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/11/22	337.000	198,830.00	590.00
RXO US EQUITY	RXO INC			04/11/22	0.000	0.00	136.00
UPS US EQUITY	UNITED PARCEL SERVICE INC			09/11/22	170.566	20,467.90	120.00
UHALB US EQUITY	AMERCO			10/11/22	0.000	0.00	162.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	289983.90	1218.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/11/22	18.617	465,425.00	25,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	465425.00	25000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		1,000,000.00	217,540.00
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		90,000.00	19,660.00
TRT230233T10	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		210,000.00	150,515.00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		1,000,000.00	168,835.00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		1,000,000.00	168,725.00
TRT250123T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		100,000.00	117,000.00
TRT250123T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		80,000.00	94,000.00
TRT280628T18	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		510,000.00	111,150.00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		1,000,000.00	186,130.00

TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	1,000,000.00	168,265.00
TRT230233T10	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	270,000.00	192,530.00
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	1,000,000.00	168,150.00
TRT210235T10	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	30,000.00	21,370.00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	1,000,000.00	168,035.00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	150,000.00	106,745.00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	110,000.00	78,195.00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	70,000.00	49,765.00
TRT180924T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	1,000,000.00	185,165.00
TRT071222T11	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	160,000.00	161,570.00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	1,000,000.00	167,910.00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	320,000.00	68,830.00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	500,000.00	107,545.00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	1,000,000.00	214,920.00
TRT111023T16	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	500,000.00	577,335.00
TRT111023T16	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	300,000.00	346,405.00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	1,000,000.00	214,740.00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	10,000.00	7,070.00
TRT290125T15	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	50,000.00	14,210.00
TRT290125T15	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	70,000.00	19,890.00
TRT050624T35	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	1,000,000.00	276,444.00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	820,000.00	232,980.00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	110,000.00	31,255.00
TRT160425T33	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	80,000.00	81,065.00
TRT160425T33	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	810,000.00	820,770.00
TRT050624T35	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	290,000.00	79,965.00
TRT050624T35	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	450,000.00	124,084.00
TRT050624T35	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	80,000.00	22,060.00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	1,000,000.00	166,485.00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	40,000.00	8,700.00
TRT160425T33	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	40,000.00	40,455.00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	1,000,000.00	166,380.00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	1,000,000.00	477,920.00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	40,000.00	11,325.00
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	360,000.00	101,685.00
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	560,000.00	158,180.00
TRT290125T15	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	60,000.00	16,940.00
TRT050624T35	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	1,000,000.00	274,772.00
TRT290125T15	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	320,000.00	90,295.00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	1,000,000.00	217,870.00

T.REPO Toplamı: 24590000.00 7671830.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1222			30/12/22	29/11/22	18.836	1,883,640.00	100.00

FUTURES Toplamı: 1883640.00 100.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Toplamı:

1865150.00

100.00

29327498.90**7700248.00**

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	95.49%