

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
E-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	:	53,977,519.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,293,886.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.060327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.049602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20.41
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	:	0.17
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7.78
r-)Repo-Trepo	:	0.71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,412.12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	879,726.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,363,624

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2025 10:19																				
MENKUL KIYMET		DÖVİ Z 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		31.340000	313.40	0.00	0.00	0.00
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.				TRACLEBİ91M5			150.00	1,363.392933	13/01/25			801005111556443760060		1,560.000000	234,000.00	0.67	0.47	0.43
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.				TREGRSL00025			650.00	250.596492	03/09/25			801005175005326216050060		341.250000	221,812.50	0.64	0.45	0.41
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.				TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173395560060		4.860000	0.53	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		61.400000	307,000.00	0.88	0.61	0.57

HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	TREHRKT00015	2,000.00	73.014830	17/03/25	801005175002341844270060	77.000000	154,000.00	0.44	0.31	0.29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5,475.10	248.298064	07/10/25	8010051100017033172670060	210.000000	1,149,771.00	3.31	2.31	2.13
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	11,000.00	21.974727	13/08/25	8010051100015747210250060	14.930000	164,230.00	0.47	0.33	0.30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	13,450.00	292.774121	22/10/25	8010051122506032605620060	291.500000	3,920,675.00	11.29	7.86	7.26
GRUP TOPLAMI				37,735.21				6,151,802.43		17.70	12.34	11.39
Hisse Yabancı												
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	650.00	15.831908	12/08/25		12.780800	348,020.29	1.00	0.70	0.64
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	43.00	74.024884	05/01/24		61.056800	109,985.56	0.32	0.22	0.20
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	232.00	51.198578	16/01/25		40.904800	397,553.36	1.14	0.80	0.74
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	66.00	92.835758	26/03/24		70.375100	194,579.07	0.56	0.39	0.36
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	28.00	164.591071	31/07/25		133.533500	156,632.34	0.45	0.31	0.29
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	168.00	100.358333	14/10/25		153.038300	1,077,066.66	3.10	2.16	2.00
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	1,215.00	33.225605	04/09/25		35.604300	1,812,224.08	5.22	3.63	3.36
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	685.00	42.615825	14/10/25		57.216600	1,641,896.54	4.73	3.29	3.04
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	219.00	115.082329	07/08/25		120.337100	1,104,019.70	3.18	2.21	2.05
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	174.00	242.037529	12/08/25		250.870000	1,828,652.34	5.27	3.67	3.39
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23		18.661000	50,032.02	0.14	0.10	0.09
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24		16.756100	70,194.99	0.20	0.14	0.13
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	222.00	54.433964	16/01/25		54.232700	504,367.82	1.45	1.01	0.93
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23		7.554500	45,888.82	0.13	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23		4.885200	67,535.09	0.19	0.14	0.13
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	85.00	37.942235	03/09/25		36.117600	128,608.89	0.37	0.26	0.24
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	121.00	185.298099	07/08/25		166.128100	842,096.06	2.42	1.69	1.56
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24		4.111700	96,975.71	0.28	0.19	0.18
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	850.00	6.080000	13/03/25		16.601600	591,155.92	1.70	1.18	1.10
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	100.00	68.728300	31/07/25		104.148800	436,302.24	1.26	0.88	0.81
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	236.00	52.577034	12/08/25		44.049300	435,496.01	1.25	0.87	0.81
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	60.00	178.710500	31/07/25		124.828100	313,759.42	0.90	0.63	0.58
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	855.00	39.151216	03/09/25		30.221500	1,082,468.58	3.12	2.17	2.01
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	580.00	14.889241	12/08/25		20.248100	491,977.72	1.42	0.99	0.91
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	64.00	114.764219	16/01/25		97.538500	261,510.55	0.75	0.52	0.48
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23		9.832300	58,489.33	0.17	0.12	0.11
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	158.00	240.876962	25/06/25		281.451700	1,862,919.68	5.36	3.73	3.45
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	236.00	164.871059	07/08/25		136.837600	1,352,853.03	3.90	2.71	2.51
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	65.00	91.936154	07/08/25		169.048500	460,317.88	1.33	0.92	0.85
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24		17.292600	108,663.76	0.31	0.22	0.20
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	41.00	358.709512	03/09/25		279.440800	479,961.99	1.38	0.96	0.89
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	65.00	29.025077	31/07/25		100.528600	273,738.67	0.79	0.55	0.51

SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings		US8666831057		108.00	18.350926	26/03/24			11.683700	52,861.24	0.15	0.11	0.10
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc		US80689H1023		97.00	23.089175	05/05/22			20.600300	83,710.21	0.24	0.17	0.16
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096		416.00	46.568221	14/10/25			93.949700	1,637,276.00	4.71	3.28	3.03
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO		US0235861004		18.00	607.143333	04/04/22			52.273100	39,417.03	0.11	0.08	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN		US9078181081		550.00	223.763455	02/10/25			218.110800	5,025,427.69	14.50	10.07	9.31
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC		US9113121068		467.00	169.332077	03/09/25			95.328500	1,864,974.11	5.37	3.74	3.46
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc		US9507551086		78.00	39.451154	12/08/25			25.233500	82,452.77	0.24	0.17	0.15
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc		US9837931008		195.00	81.748667	04/09/25			135.528000	1,107,125.39	3.19	2.22	2.05

GRUP TOPLAMI						10,641.00						28,579,188.56	82.30	57.29	52.97
GRUP TOPLAMI						48,376.21						34,730,990.99	100.00	69.63	64.36

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.17	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.171993		65.477606	2,194,400.79	21.09	4.40	4.07
GRUP TOPLAMI						80,000.00						2,194,400.79	21.09	4.40	4.07

Özel Sektör

TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969		120.694083	301,735.21	2.90	0.60	0.56
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	53.12	1,470,000.00	100.000000	25/06/25	53.119047		108.017588	1,587,858.55	15.26	3.18	2.94
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		124.055578	3,101,389.46	29.80	6.22	5.75
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	TRSVDTF62610	53.10	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	53.095619	793782274960225437	107.392964	3,221,788.92	30.95	6.46	5.97
GRUP TOPLAMI						7,220,000.00						8,212,772.14	78.91	16.46	15.22
GRUP TOPLAMI						7,300,000.00						10,407,172.93	100.00	20.86	19.29

T.REPO

TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	TRT230233T10	37.50	431,325.34	37.500000	31/10/25	96,400.00	807161957080771432	431,325.34	37.500000	431,325.34	75.44	0.87	0.80
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	TRT230233T10	37.50	140,431.51	37.500000	31/10/25	31,385.00	807161957080771433	140,431.51	37.500000	140,431.51	24.56	0.28	0.26
GRUP TOPLAMI						571,756.85					571,756.85		100.00	1.15	1.06	
GRUP TOPLAMI						571,756.85					571,756.85		100.00	1.15	1.06	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF		US38747R6945		2,800.00	27.585379	27/08/25			34.817400	4,084,016.96	100.00	8.19	7.57
GRUP TOPLAMI						2,800.00						4,084,016.96	100.00	8.19	7.57
GRUP TOPLAMI						2,800.00						4,084,016.96	100.00	8.19	7.57

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						85,114.64						85,114.64	100.00	0.17	
GRUP TOPLAMI						85,114.64						85,114.64	100.00	0.17	
GRUP TOPLAMI						85,114.64						85,114.64	100.00	0.17	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	500.00	30.971320	31/10/25	48.462000	24,231.00	0.00	0.00	0.04
USD	USD	FED	USD	100,696.81	40.947563	31/10/25	41.892200	4,218,410.90	0.00	0.00	7.82
GRUP TOPLAMI				101,196.81				4,242,641.90	0.00	0.00	7.86
GRUP TOPLAMI				101,196.81				4,242,641.90	0.00	0.00	7.86
FON PORTFÖY DEĞERİ								49,879,052.37		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,879,052.37	92.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,268,633.78	7.91 %
C-)ALACAKLAR	45,483.01	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-215,649.42	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,977,519.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124,145.13	0.2300 %
Kayda Alma Ücreti	991.94	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,807.93	0.1089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,370.79	0.0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	8,648.64	0.0160 %
	194,629.43	0.3604 %

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	86,59%