

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
Ş-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	: 61,410,437.27
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17,641,333.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3.481054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3.502384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 26.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 79.06
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 12.59
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 5.10

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	:	1.31
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.88
r-)Repo-Trepo	:	1.06
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 Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,009.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,103,520.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2025 09:33

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	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		23.360000	233.60	0.00	0.00	0.00
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			150.00	1.363.392933	13/01/25			801005111556443760060	1.997.000000	299.550.00	0.65	0.49	0.49	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.000.00	206.954000	13/01/25			801005175001387361920060	227.500000	227.500.00	0.50	0.37	0.37	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173395560060	3.400000	0.37	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	61.000000	305.000.00	0.67	0.50	0.50	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			5.000.00	73.014830	06/01/25			801005175001298712990060	66.700000	333.500.00	0.73	0.55	0.54	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.000.10	231.732491	11/02/25			801005110001215933297006	239.000000	3.107.023.90	6.79	5.12	5.06	
RYŞAS	TL	REYŞAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			14.500.00	21.974727	13/01/25			801005110001167686923006	19.180000	278.110.00	0.61	0.46	0.45	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500.00	293.264326	05/12/24			801005112250828991850060	308.250000	5.394.375.00	11.79	8.88	8.78	
GRUP TOPLAMI								56,160.21								9,945,292.87	21.74	16.37	16.19
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1.450.00	15.831903	16/12/24					14.597000	770.031.75	1.68	1.27	1.25
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24					74.175700	116.039.84	0.25	0.19	0.19
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			232.00	51.198578	16/01/25					71.039700	599.606.21	1.31	0.99	0.98
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	92.835758	26/03/24					79.210000	190.195.82	0.42	0.31	0.31
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc			US00922R1059			100.00	14.973700	10/05/24					22.361800	81.354.91	0.18	0.13	0.13
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			53.00	164.591132	04/04/24					80.082800	154.415.94	0.34	0.25	0.25
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			218.00	100.358349	16/01/25					99.346800	787.929.56	1.72	1.30	1.28
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1.600.00	33.225606	16/01/25					32.167900	1.872.490.89	4.09	3.08	3.05
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			746.00	42.150898	28/02/25					59.846900	1.624.267.32	3.55	2.68	2.64
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			259.00	115.082317	16/01/25					117.308100	1.105.362.65	2.42	1.82	1.80
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			194.00	242.037526	05/11/24					259.706300	1.832.994.81	4.01	3.02	2.98
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			64.00	106.662813	07/12/23					22.759700	52.993.61	0.12	0.09	0.09
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			100.00	21.250800	10/05/24					14.308900	52.057.50	0.11	0.09	0.08
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			222.00	54.433964	16/01/25					39.599200	319.827.94	0.70	0.53	0.52
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc			US4223471040			145.00	13.531517	05/01/23					10.168400	53.641.10	0.12	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc			US42806J7000			330.00	19.940333	07/12/23					4.159500	49.938.11	0.11	0.08	0.08
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc			US4433201062			175.00	37.942286	26/03/24					40.489900	257.787.45	0.56	0.43	0.42
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc			US4456581077			156.00	185.298077	28/02/25					159.345700	904.361.29	1.98	1.49	1.47
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS			US4771431016			563.00	11.694547	26/04/24					6.451200	132.137.45	0.29	0.22	0.22
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp			US4972661064			150.00	68.728267	22/04/24					102.705800	560.484.04	1.23	0.92	0.91
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc			US4990491049			311.00	52.577042	16/01/25					48.891800	553.188.87	1.21	0.91	0.90
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc			US5150981018			90.00	178.710556	23/08/24					157.125000	514.475.64	1.12	0.85	0.84
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.			US8447411088			1.150.00	39.151226	28/02/25					30.736300	1.285.957.00	2.81	2.12	2.09
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc			US55087P1049			780.00	14.889244	16/12/24					12.895600	365.942.77	0.80	0.60	0.60
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc			US57686G1058			64.00	114.764219	16/01/25					143.571400	334.291.19	0.73	0.55	0.54
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd			US5730751089			142.00	17.540070	07/12/23					14.588400	75.365.58	0.16	0.12	0.12
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp			US6558441084			218.00	240.876972	05/11/24					244.264300	1.937.284.98	4.23	3.19	3.15
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			271.00	164.871070	16/01/25					175.940800	1.734.654.04	3.79	2.86	2.82
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc			US7835491082			100.00	91.936200	07/05/24					160.125000	582.553.97	1.27	0.96	0.95
RXO US EQUITY	USD	RXO INC			US74982T1034			150.00	12.614267	07/05/24					19.974300	109.003.35	0.24	0.18	0.18
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc			US78709Y1055			51.00	358.709412	16/01/25					401.009500	744.049.55	1.63	1.22	1.21
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc			US8308791024			90.00	29.025000	26/04/24					97.521200	319.314.45	0.70	0.53	0.52
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings			US8666831057			108.00	18.350926	26/03/24					15.923000	62.564.17	0.14	0.10	0.10
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc			US80689H1023			97.00	23.089175	05/05/22					26.120000	92.176.86	0.20	0.15	0.15
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			US9100471096			576.00	46.568229	06/01/25					92.895800	1.946.684.55	4.25	3.21	3.17
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			2.175.00	47.253434	20/02/25					74.299400	5.879.245.40	12.84	9.68	9.57
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO			US0235861004			18.00	607.143333	04/04/22					69.440000	45.473.59	0.10	0.08	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN			US9078181081			493.00	221.084361	28/02/25					245.141500	4.396.841.18	9.61	7.24	7.16

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,724,438.21	98.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74,342.25	0.12 %
C-)ALACAKLAR	1,497,851.82	2.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-886,195.01	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,410,437.27	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,881.66	0.0193 %
Fon Yönetim Ücreti	124,646.61	0.2030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9,303.18	0.0151 %
Kayda Alma Ücreti	997.24	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	40,893.68	0.0666 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	10,500.00	0.0171 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,584.00	0.0172 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,536.00	0.0074 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,138.91	0.0019 %
	214,966.98	0.3500 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO0225			28/02/25	03/02/25	326.100	652,200.00	20.00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11,173.000	446,920.00	4.00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11,174.000	1,229,140.00	11.00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11,160.000	1,339,200.00	12.00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11,095.000	1,109,500.00	10.00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11,138.000	556,900.00	5.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,178.000	1,117,800.00	10.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,184.000	1,118,400.00	10.00
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36.510	7,302,000.00	200.00
F_THYAO0325			28/03/25	27/02/25	317.800	635,600.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11,081.000	2,216,200.00	20.00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11,230.000	1,123,000.00	10.00
F_USDTRY0225			28/02/25	07/02/25	36.574	402,314.00	11.00
F_USDTRY0225			28/02/25	07/02/25	36.580	3,658,000.00	100.00
F_USDTRY0225			28/02/25	07/02/25	36.573	3,254,997.00	89.00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11,111.000	2,444,420.00	22.00
F_THYAO0225			28/02/25	27/02/25	308.450	616,900.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11,187.000	111,870.00	1.00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10,716.000	2,143,200.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11,186.000	1,006,740.00	9.00
FUTURES					Toplamı:	32485301.00	604.00
						32485301.00	604.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	83.86%