

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
M-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	: 59,300,242.19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17,139,509.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3.459857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3.481054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20.33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 70.46
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvilii	: 0.00

d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.74
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	1.95
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	:	0.53
o-)Yatırım Fonu	:	3.78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5.76
r-)Repo-Trepo	:	2.78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.14
b-)Hazine Bonusu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04

d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,212.83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,394,166.43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5,147,950.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 14:26																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME 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			8010051177729650000005000000		21.260000	212.60	0.00	0.00	0.00			
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEB191M5			150.00	1.363.392933	13/01/25			115564437600808010001		2.950.000000	442.500.00	1.10	0.75	0.75			
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.000.00	206.954000	13/01/25			750013873619208010001		227.900000	227.900.00	0.57	0.39	0.38			
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			750017339556008010001		3.860000	0.42	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			750078180072000010001		49.700000	248.500.00	0.62	0.42	0.42			
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.000.00	73.014830	17/03/25			7500234801000511844270		58.200000	116.400.00	0.29	0.20	0.20			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.500.10	249.819751	19/03/25			1000128801000512538587		257.750000	2,448.650.78	6.09	4.16	4.13			
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			14.500.00	21.974727	13/01/25			100011612250237686823		17.340000	251.430.00	0.63	0.43	0.42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.500.00	305.543250	19/03/25			801005112250231723410		311.000000	5,131.500.00	12.76	8.73	8.65			
GRUP TOPLAMI								48,660.21											8,867,093.80	22.06	15.08	14.95
Hisse Yabancı																						
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,450.00	15.831903	16/12/24					10.938700	599,004.52	1.49	1.02	1.01			
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24					53.619300	87,073.50	0.22	0.15	0.15			
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			232.00	51.198578	16/01/25					51.337900	449,803.13	1.12	0.77	0.76			
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	92.835758	26/03/24					72.178300	179,906.55	0.45	0.31	0.30			
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc			US00922R1059			100.00	14.973700	10/05/24					22.434100	84,723.72	0.21	0.14	0.14			
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			53.00	164.591132	04/04/24					73.406900	146,929.55	0.37	0.25	0.25			
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			218.00	100.358439	16/01/25					101.925100	839,139.24	2.09	1.43	1.42			
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1,600.00	33.225606	16/01/25					29.644800	1,791,285.85	4.46	3.05	3.02			
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			946.00	42.615825	13/03/25					44.760200	1,599,114.44	3.98	2.72	2.70			
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			259.00	115.082317	16/01/25					119.782700	1,171,629.37	2.91	1.99	1.98			
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			194.00	242.037526	05/11/24					242.858600	1,779,309.94	4.43	3.03	3.00			
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			64.00	106.662813	07/12/23					20.516700	49,588.83	0.12	0.08	0.08			
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			100.00	21.250800	10/05/24					13.497200	50,972.99	0.13	0.09	0.09			
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			222.00	54.433964	16/01/25					39.801900	333,697.66	0.83	0.57	0.56			

HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23			9.385300	51,394.02	0.13	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23			4.152800	51,754.88	0.13	0.09	0.09
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	175.00	37.942286	26/03/24			37.677400	249,009.18	0.62	0.42	0.42
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	156.00	185.298077	28/02/25			149.551600	881,073.32	2.19	1.50	1.49
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24			5.215800	110,898.51	0.28	0.19	0.19
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	850.00	6.080000	13/03/25			6.223900	199,791.92	0.50	0.34	0.34
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	150.00	68.728267	22/04/24			100.224700	567,756.89	1.41	0.97	0.96
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	311.00	52.577042	16/01/25			44.110300	518,079.96	1.29	0.88	0.87
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	90.00	178.710556	23/08/24			148.721400	505,489.76	1.26	0.86	0.85
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	1,150.00	39.151226	28/02/25			34.071100	1,479,722.86	3.68	2.52	2.50
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	780.00	14.889244	16/12/24			11.923300	351,226.65	0.87	0.60	0.59
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	64.00	114.764219	16/01/25			129.821300	313,777.87	0.78	0.53	0.53
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23			13.856300	74,307.39	0.18	0.13	0.13
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	218.00	240.876972	05/11/24			233.082700	1,918,946.75	4.77	3.26	3.24
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	271.00	164.871070	16/01/25			168.303000	1,722,493.28	4.28	2.93	2.90
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	100.00	91.936200	07/05/24			142.188800	536,984.53	1.34	0.91	0.91
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24			19.159300	108,534.37	0.27	0.19	0.18
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	51.00	358.709412	16/01/25			371.515500	715,555.79	1.78	1.22	1.21
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	90.00	29.025000	26/04/24			89.468000	304,093.14	0.76	0.52	0.51
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24			13.202500	53,848.84	0.13	0.09	0.09
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22			22.761200	83,380.27	0.21	0.14	0.14
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	576.00	46.568229	06/01/25			71.703000	1,559,754.33	3.88	2.65	2.63
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	175.00	47.253429	14/03/25			74.033600	489,286.58	1.22	0.83	0.83
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22			64.756100	44,019.95	0.11	0.07	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	613.00	223.763442	13/03/25			235.226000	5,445,555.48	13.52	9.25	9.18
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	653.00	169.332067	13/03/25			110.749600	2,731,188.89	6.79	4.65	4.61
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	178.00	39.451180	26/03/24			29.620600	199,117.87	0.50	0.34	0.34
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	217.00	81.748664	16/01/25			110.610900	906,471.28	2.25	1.54	1.53
GRUP TOPLAMI				13,968.00						31,335,693.85	77.94	53.31	52.88
GRUP TOPLAMI				62,628.21						40,202,787.65	100.00	68.39	67.83

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı																
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.23	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.231536			64.308156	1,942,908.86	18.73	3.30	3.28
GRUP TOPLAMI						80,000.00						1,942,908.86	18.73	3.30	3.28	
Özel Sektör																
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969			116.024409	290,061.02	2.80	0.49	0.49
TRSSIİSE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSIİSE32613	52.90	2,370,000.00	100.000000	26/02/24	52.902116			105.706258	2,505,238.32	24.15	4.26	4.22
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			101.326553	2,533,163.82	24.42	4.31	4.27
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	TRSVDTF62610	56.89	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	56.890193	793/1822 7496022 5437		103.387184	3,101,615.51	29.90	5.28	5.23
GRUP TOPLAMI						8,120,000.00						8,430,078.67	81.27	14.34	14.21	
GRUP TOPLAMI						8,200,000.00						10,372,987.53	100.00	17.64	17.49	

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	TREPOTEMINAT	40.00	553,013.70	40.000000	28/03/25	100,000.00	1190561	553,013.70	40.000000	553,013.70	35.47	0.94	0.93
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT120929T12	45.99	1,006,300.00	45.990000	28/03/25	1,126,405.00	7985717 4761082 1639	1,006,300.00	45.990000	1,006,300.00	64.53	1.71	1.70
GRUP TOPLAMI						1,559,313.70							1,559,313.70	100.00	2.65	2.63
GRUP TOPLAMI						1,559,313.70							1,559,313.70	100.00	2.65	2.63

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı												
UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	US38747R6945	6,000.00	21.325240	14/03/25		22.672500	5,137,443.40	83.59	8.74	8.66

GRUP TOPLAMI				6,000.00				5,137,443.40	83.59	8.74	8.66	
Y.Fonu Türk												
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMT11WWW WW0	1,062.00	934.048465	24/03/25		949,424880	1,008,289.22	16.41	1.71	1.70
GRUP TOPLAMI				1,062.00					1,008,289.22	16.41	1.71	1.70
GRUP TOPLAMI				7,062.00					6,145,732.62	100.00	10.45	10.36
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_XU0300425	TL		F_XU0300425	40.00	10,784.000000	28/03/25	8U1/U12 6059644 3676006	10,892.000000	4,356,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				40.00					4,356,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				40.00					4,356,800.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				513,818.49					513,818.49	100.00	0.87	
GRUP TOPLAMI				513,818.49					513,818.49	100.00	0.87	
GRUP TOPLAMI				513,818.49					513,818.49	100.00	0.87	
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	500.00	30.971320	28/03/25		40,701900	20,350.95	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED	USD	20,341.19	36.560670	28/03/25		37,765600	768,197.25	0.00	0.00	1.30
GRUP TOPLAMI				20,841.19					788,548.20	0.00	0.00	1.33
GRUP TOPLAMI				20,841.19					788,548.20	0.00	0.00	1.33
FON PORTFÖY DEĞERİ								58,794,639.99			100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%							
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				58,794,639.99	99.15 %							
B-)HAZIR DEĞERLER				813,774.26	1.37 %							
C-)ALACAKLAR				74,297.37	0.13 %							
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00	0.00 %							
E-)BORÇLAR				-382,469.43	-0.64 %							
F-)İHTİYAT				0.00	0.00 %							
G-)VERGİ				0.00	0.00 %							
FON TOPLAM DEĞERİ				59,300,242.19								
						100,00 %						
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%							
Fon Yönetim Ücreti				122,869.23	0.2072 %							
Kayda Alma Ücreti				801.05	0.0014 %							
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				36,443.65	0.0615 %							
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				41,120.77	0.0693 %							
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				443.70	0.0007 %							
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler				398.37	0.0007 %							
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri				7,200.00	0.0121 %							
						209,276.77	0.3529 %					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	04/03/25	11,615.000	1,161,500.00	10.00
F_PGSUS0325			28/03/25	06/03/25	274.950	27,495.00	1.00
F_THYAO0325			28/03/25	06/03/25	335.600	671,200.00	20.00
F_PGSUS0325			28/03/25	06/03/25	275.000	660,000.00	24.00
F_XU0300425			30/04/25	17/03/25	12,530.000	3,759,000.00	30.00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12,390.000	2,354,100.00	19.00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12,409.000	1,861,350.00	15.00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12,389.000	371,670.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12,391.000	123,910.00	1.00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12,387.000	867,090.00	7.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,216.000	112,160.00	1.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,152.000	780,640.00	7.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,282.000	451,280.00	4.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,151.000	111,510.00	1.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,281.000	112,810.00	1.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,283.000	2,143,770.00	19.00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11,694.000	1,169,400.00	10.00
F_PGSUS0325			28/03/25	05/03/25	270.400	676,000.00	25.00
F_THYAO0325			28/03/25	05/03/25	331.200	662,400.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11,760.000	1,176,000.00	10.00
F_THYAO0325			28/03/25	05/03/25	331.900	331,900.00	10.00
F_THYAO0325			28/03/25	05/03/25	331.800	331,800.00	10.00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12,421.000	3,726,300.00	30.00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12,434.000	3,730,200.00	30.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,461.000	229,220.00	2.00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11,460.000	2,521,200.00	22.00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10,853.000	651,180.00	6.00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10,860.000	4,344,000.00	40.00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10,852.000	325,560.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10,854.000	325,620.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10,851.000	1,193,610.00	11.00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10,855.000	108,550.00	1.00
FUTURES					Toplamı:	37072425.00	396.00
						37072425.00	396.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	81.55%