

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
N-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	:	53,822,477.41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,475,203.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.266878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.459857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.28

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	67.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19.20
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	:	1.65

o-)Yatırım Fonu	:	1.88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8.82
r-)Repo-Trepo	:	1.26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,359.46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	903,323.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,086,605.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2025 11:33

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		21.400000	214.00	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			150.00	1,363.392933	13/01/25			801005111556443760060		2,515.000000	377,250.00	1.03	0.70	0.70
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1,000.00	250.596500	10/04/25			801005175002772170650		290.000000	290,000.00	0.79	0.54	0.54
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			801005175001733955600		4.190000	0.46	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			801005175007816267200		47.580000	237,900.00	0.65	0.44	0.44
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2,000.00	73.014830	17/03/25			801005175002341844270		63.200000	126,400.00	0.35	0.24	0.23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20,250.10	252.772052	28/04/25			801005110001361450910		222.900000	4,513,747.29	12.33	8.39	8.39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,800.00	251.215157	29/04/25			8010051100500600137104129		222.900000	401,220.00	1.10	0.75	0.75
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			14,500.00	21.974727	13/01/25			8010051100600600116768692		14.750000	213,875.00	0.58	0.40	0.40
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8,000.00	307.932863	16/04/25			801005112230060502825592530060		284.250000	2,274,000.00	6.21	4.23	4.23
GRUP TOPLAMI								52,710.21								8,434,606.75	23.04	15.69	15.68
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,450.00	15.831903	16/12/24					9.609200	534,599.96	1.46	0.99	0.99
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24					44.470700	73,369.59	0.20	0.14	0.14
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			232.00	51.198578	16/01/25					42.593000	379,140.26	1.04	0.71	0.70
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	92.835758	26/03/24					56.087800	142,031.94	0.39	0.26	0.26
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			53.00	164.591132	04/04/24					87.939100	178,826.38	0.49	0.33	0.33
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			218.00	100.358349	16/01/25					87.395000	730,998.98	2.00	1.36	1.36
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1,600.00	33.225606	16/01/25					27.683400	1,699,468.42	4.64	3.16	3.16
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			946.00	42.615825	13/03/25					40.436900	1,467,718.20	4.01	2.73	2.73
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			259.00	115.082317	16/01/25					107.490500	1,068,177.77	2.92	1.99	1.98
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			194.00	242.037526	05/11/24					205.726200	1,531,316.72	4.18	2.85	2.85
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			64.00	106.662813	07/12/23					13.858200	34,029.89	0.09	0.06	0.06
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			100.00	21.250800	10/05/24					12.972300	49,772.64	0.14	0.09	0.09
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			222.00	54.433964	16/01/25					35.012400	298,228.09	0.81	0.55	0.55
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc			US4223471040			145.00	13.531517	05/01/23					7.396000	41,147.04	0.11	0.08	0.08
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc			US42806J7000			330.00	19.940333	07/12/23					6.711000	84,971.81	0.23	0.16	0.16
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc			US4433201062			175.00	37.942286	26/03/24					31.099600	208,817.33	0.57	0.39	0.39
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc			US4456581077			156.00	185.298077	28/02/25					127.257900	761,698.39	2.08	1.42	1.42
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS			US4771431016			563.00	11.694547	26/04/24					3.984400	86,068.65	0.24	0.16	0.16
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc			KYG651631007			850.00	6.080000	13/03/25					6.249400	203,812.56	0.56	0.38	0.38
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp			US4972661064			150.00	68.728267	22/04/24					94.135000	541,771.40	1.48	1.01	1.01
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc			US4990491049			311.00	52.577042	16/01/25					38.082700	454,424.57	1.24	0.84	0.84
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc			US5150981018			90.00	178.710556	23/08/24					131.102300	452,716.69	1.24	0.84	0.84

GRUP TOPLAMI				6,462.00				6,082,242.38	100.00	11.29	11.30
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				349,924.20				349,924.20	100.00	0.65	
GRUP TOPLAMI				349,924.20				349,924.20	100.00	0.65	
GRUP TOPLAMI				349,924.20				349,924.20	100.00	0.65	
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	500.00	30.971320	30/04/25		43.636100	21,818.05	0.00	0.00 0.04
USD	USD	FED	USD	18,285.64	38.046042	30/04/25		38.368400	701,590.75	0.00	0.00 1.30
GRUP TOPLAMI				18,785.64				723,408.80	0.00	0.00	1.34
GRUP TOPLAMI				18,785.64				723,408.80	0.00	0.00	1.34
FON PORTFÖY DEĞERİ								53,772,526.11		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,772,526.11	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	752,599.58	1.40 %
C-)ALACAKLAR	35,945.18	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-738,593.46	-1.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,822,477.41	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,902.99	0.0593 %
Fon Yönetim Ücreti	113,194.35	0.2103 %
Kayda Alma Ücreti	909.61	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50,667.51	0.0941 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5,544.00	0.0103 %
	204,367.96	0.3797 %

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
CLEBI	Temmettü	28/04/25	22,125.00	22,125.00
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	02/04/25	10,772.000	754,040.00	7.00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10,771.000	323,130.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10,773.000	3,231,900.00	30.00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10,780.000	1,617,000.00	15.00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10,822.000	2,705,500.00	25.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,729.000	3,755,150.00	35.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,709.000	642,540.00	6.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,719.000	428,760.00	4.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,710.000	7,389,900.00	69.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,773.000	4,309,200.00	40.00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10,540.000	2,108,000.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10,329.000	2,065,800.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10,570.000	6,342,000.00	60.00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10,601.000	2,120,200.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,400.000	1,664,000.00	16.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,401.000	312,030.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,403.000	2,184,630.00	21.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,402.000	1,040,200.00	10.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,469.000	5,234,500.00	50.00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10,486.000	2,621,500.00	25.00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10,238.000	3,071,400.00	30.00
F_XU0300425			30/04/25	24/04/25	10,265.000	2,053,000.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	24/04/25	10,264.000	2,052,800.00	20.00
F_XU0300425			30/04/25	25/04/25	10,460.000	4,184,000.00	40.00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10,793.000	215,860.00	2.00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10,791.000	3,021,480.00	28.00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10,792.000	1,079,200.00	10.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,735.000	6,655,700.00	62.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,740.000	322,200.00	3.00

F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10,736.000	966,240.00	9.00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10,739.000	8,591,200.00	80.00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10,565.000	1,056,500.00	10.00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10,566.000	845,280.00	8.00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10,564.000	211,280.00	2.00
F_XU0300425	30/04/25	09/04/25	10,366.000	207,320.00	2.00
F_XU0300425	30/04/25	09/04/25	10,363.000	310,890.00	3.00
F_XU0300425	30/04/25	09/04/25	10,364.000	1,140,040.00	11.00
F_XU0300425	30/04/25	09/04/25	10,365.000	207,300.00	2.00
F_XU0300425	30/04/25	09/04/25	10,367.000	207,340.00	2.00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10,521.000	1,157,310.00	11.00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10,585.000	211,700.00	2.00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10,580.000	3,174,000.00	30.00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10,584.000	2,963,520.00	28.00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10,522.000	946,980.00	9.00
F_XU0300425	30/04/25	14/04/25	10,498.000	5,249,000.00	50.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,302.000	618,120.00	6.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,301.000	6,592,640.00	64.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,303.000	515,150.00	5.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,236.000	2,661,360.00	26.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,237.000	409,480.00	4.00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10,255.000	4,102,000.00	40.00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10,152.000	3,756,240.00	37.00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10,153.000	304,590.00	3.00

FUTURES	Toplamı:	119911100.00	1138.00
		119911100.00	1138.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	83.70%