IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
O-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

: 67,230,403.86

E-) Katılma Payı Sayısı

: 19,195,610.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 30 Mart 2022

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 3.502384

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 3.309204

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 5.84

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 5.84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 36.88

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 81.85

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Özel Sektör Tahvili

: 11.92

e-)Kira Sertifikaları

: 0.00

f-)Finansman Bonusu

: 4.81

g-)TPP-TPP Borçlanma

: 0.00

h-)Opsiyon

: 0.00

i-) Varant

: 0.00

j-)Değerli Maden

: 0.00

k-)Mevduat

: 0.00

l-) Katilim Hesabı

: 0.00

m-)Diğer

: 0.00

n-)Teminat

: 0.97

o-)Yatırım Fonu

: 0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu

: 0.00

r-)Repo-Trepo

: 0.45

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

: 0.23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 1,134.96

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

: 4,001,036.12

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 7,610,539.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/02/2025 14:02

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	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			80100511777296		25.740000	257.40	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			150.00	1,363.392933	13/01/25			80100511155644		1,923.000000	288,450.00	0.55	0.45	0.43
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1,000.00	206.954000	13/01/25			80100517500138		193.500000	193,500.00	0.37	0.30	0.29
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173		3.620000	0.40	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			80100517500781		70.150000	350,750.00	0.67	0.55	0.52
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			5,000.00	73.014830	06/01/25			80100517500129		68.500000	342,500.00	0.65	0.54	0.51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14,500.10	231.732492	04/12/24			80100511000199		234.500000	3,400,273.45	6.49	5.33	5.06
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			14,500.00	21.974727	13/01/25			80100511000116		18.980000	275,210.00	0.52	0.43	0.41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17,500.00	293.264326	05/12/24			80100511225082		317.000000	5,547,500.00	10.58	8.70	8.25
GRUP TOPLAMI								**57,660.21**								**10,398,441.25**	**19.83**	**16.30**	**15.47**
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			1,450.00	15.831903	16/12/24					16.979900	880,515.64	1.68	1.38	1.31
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			43.00	74.024884	05/01/24					104.247300	160,312.44	0.31	0.25	0.24
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			232.00	51.198578	16/01/25					73.972500	613,751.02	1.17	0.96	0.91
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	92.835758	26/03/24					101.304800	239,115.60	0.46	0.38	0.36
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc			US00922R1059			100.00	14.973700	10/05/24					22.289700	79,714.65	0.15	0.12	0.12
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			53.00	164.591132	04/04/24					93.877300	177,938.70	0.34	0.28	0.26
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			218.00	100.358349	16/01/25					102.846200	801,823.33	1.53	1.26	1.19
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1,600.00	33.225606	16/01/25					32.879300	1,881,379.85	3.59	2.95	2.80
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			896.00	42.150904	06/01/25					68.825700	2,205,426.50	4.21	3.46	3.28
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			259.00	115.082317	16/01/25					113.817600	1,054,248.84	2.01	1.65	1.57
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			194.00	242.037526	05/11/24					269.884000	1,872,461.13	3.57	2.94	2.79
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			64.00	106.662813	07/12/23					33.020000	75,577.23	0.14	0.12	0.11
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			100.00	21.250800	10/05/24					14.636700	52,345.23	0.10	0.08	0.08
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			222.00	54.433964	16/01/25					45.683700	362,700.53	0.69	0.57	0.54
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc			US4223471040			145.00	13.531517	05/01/23					11.460800	59,431.53	0.11	0.09	0.09
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc			US42806J7000			330.00	19.940333	07/12/23					4.304600	50,801.99	0.10	0.08	0.08
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc			US4433201062			175.00	37.942286	26/03/24					45.137200	282,492.29	0.54	0.44	0.42
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc			US4456581077			226.00	185.298097	04/04/24					173.021000	1,398,431.51	2.67	2.19	2.08
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS			US4771431016			563.00	11.694547	26/04/24					6.474200	130,355.23	0.25	0.20	0.19
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp			US4972661064			150.00	68.728267	22/04/24					110.204400	591,185.99	1.13	0.93	0.88
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc			US4990491049			311.00	52.577042	16/01/25					58.252400	647,900.26	1.24	1.02	0.96
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc			US5150981018			90.00	178.710556	23/08/24					167.083200	537,785.68	1.03	0.84	0.80
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.			US8447411088			1,500.00	39.151227	07/05/24					31.292600	1,678,675.88	3.20	2.63	2.50
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc			US55087P1049			780.00	14.889244	16/12/24					13.648800	380,735.19	0.73	0.60	0.57
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc			US57686G1058			64.00	114.764219	16/01/25					141.677300	324,275.54	0.62	0.51	0.48
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd			US5730751089			142.00	17.540070	07/12/23					15.486600	78,646.31	0.15	0.12	0.12
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp			US6558441084			218.00	240.876972	05/11/24					257.098700	2,004,427.34	3.82	3.14	2.98
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			271.00	164.871070	16/01/25					187.268600	1,814,964.76	3.46	2.85	2.70
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc			US7835491082			100.00	91.936200	07/05/24					162.090800	579,685.33	1.11	0.91	0.86
RXO US EQUITY	USD	RXO INC			US74982T1034			150.00	12.614267	07/05/24					25.830000	138,563.74	0.26	0.22	0.21
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc			US78709Y1055			51.00	358.709412	16/01/25					492.351600	898,006.48	1.71	1.41	1.34
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc			US8308791024			90.00	29.025000	26/04/24					122.401900	393,971.32	0.75	0.62	0.59

SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings		US8666831057		108.00	18.350926	26/03/24			16.932100	65,398.61	0.12	0.10	0.10
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc		US80689H1023		97.00	23.089175	05/05/22			30.250200	104,938.28	0.20	0.17	0.16
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096		576.00	46.568229	06/01/25			109.935800	2,264,621.19	4.32	3.55	3.37
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE		US90353T1007		2,715.00	47.253433	23/01/25			67.180000	6,522,945.89	12.43	10.24	9.70
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO		US0235861004		18.00	607.143333	04/04/22			73.920000	47,584.82	0.09	0.07	0.07
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN		US9078181081		693.00	221.084358	30/01/25			248.771800	6,165,500.34	11.76	9.67	9.17
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC		US9113121068		753.00	185.468871	15/10/24			115.632100	3,113,919.15	5.94	4.88	4.63
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc		US9507551086		178.00	39.451180	26/03/24			36.828700	234,444.65	0.45	0.37	0.35
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc		US9837931008		217.00	81.748664	16/01/25			137.224500	1,064,940.48	2.03	1.67	1.58
GRUP TOPLAMI						**16,208.00**						**42,031,940.47**	**80.17**	**65.92**	**62.54**
GRUP TOPLAMI						**73,868.21**						**52,430,381.72**	**100.00**	**82.22**	**78.01**
BORÇLANMA SENETLERİ															
Eurobond Yabancı															
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.35	80,000.00	72.804500	10/01/23	5.345038		64.890769	1,856,550.87	16.62	2.91	2.76
GRUP TOPLAMI						**80,000.00**						**1,856,550.87**	**16.62**	**2.91**	**2.76**
Özel Sektör															
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	TRFDGTR32517	69.90	3,000,000.00	100.000000	11/10/24	69.896058		107.230852	3,216,925.56	28.80	5.05	4.78
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	250,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969		108.220563	270,551.41	2.42	0.42	0.40
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	62.29	2,370,000.00	100.000000	26/02/24	62.292801		110.025545	2,607,605.41	23.35	4.09	3.88
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	TRSVDTF62610	66.10	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	66.099872	7937822 7496022	107.221161	3,216,634.82	28.81	5.04	4.78
GRUP TOPLAMI						**8,620,000.00**						**9,311,717.20**	**83.38**	**14.60**	**13.84**
GRUP TOPLAMI						**8,700,000.00**						**11,168,268.07**	**100.00**	**17.51**	**16.60**
TÜREV															
Futures															
Kısa															
F_XU0300225	TL			F_XU0300225		10.00	11,542.000000	31/01/25		8017012 6058043	11,420.000000	1,142,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						**10.00**						**1,142,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GRUP TOPLAMI						**10.00**						**1,142,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						169,339.01						169,339.01	100.00	0.27	
GRUP TOPLAMI						**169,339.01**						**169,339.01**	**100.00**	**0.27**	
GRUP TOPLAMI						**169,339.01**						**169,339.01**	**100.00**	**0.27**	
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU		EUR		500.00	30.971320	31/01/25			37.146100	18,573.05	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED		USD		104,808.82	35.459918	31/01/25			35.763000	3,748,277.83	0.00	0.00	5.58
GRUP TOPLAMI						**105,308.82**						**3,766,850.88**	**0.00**	**0.00**	**5.61**
GRUP TOPLAMI						**105,308.82**						**3,766,850.88**	**0.00**	**0.00**	**5.61**
FON PORTFÖY DEĞERİ												**63,767,988.80**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,767,988.80	94.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,819,029.13	5.68 %
C-)ALACAKLAR	899.78	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-357,513.85	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,230,403.86	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,127.59	0.0076 %

Fon Yönetim Ücreti	127,483.78	0.1896 %
Kayda Alma Ücreti	1,166.72	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42,623.97	0.0634 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	6,048.00	0.0090 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,508.68	0.0141 %
	192,402.44	0.2861 %

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	24/01/25	11,602.000	1,160,200.00	10.00
F_THYAO0125			31/01/25	31/01/25	313.500	156,750.00	5.00
F_THYAO0125			31/01/25	16/01/25	304.000	608,000.00	20.00
F_THYAO0125			31/01/25	29/01/25	312.750	781,875.00	25.00
F_XU0300225			28/02/25	31/01/25	11,511.000	805,770.00	7.00
F_XU0300225			28/02/25	31/01/25	11,510.000	1,496,300.00	13.00
FUTURES					Toplamı:	5008895.00	80.00
						5008895.00	**80.00**

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	86.67%