

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON

T-2022

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	:	21,873,394.21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,485,864.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.122526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.988572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3.40
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	:	0.57
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2.09
r-)Repo-Trepo	:	2.03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26.71

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

: 2,520,666.41

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

: 5,489,012.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2022 15:20

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	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			2,983.00	8.380000	04/04/22			80100511066353		11.200000	33,409.60	0.17	0.16	0.15
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			37,900.00	2.120000	05/04/22			80100511071776		2.550000	96,645.00	0.49	0.46	0.44
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			256.00	232.011719	06/04/22			80100511077360		321.000000	82,176.00	0.42	0.39	0.38
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			60.00	1,232.300000	06/04/22			80100511077441		1,469.300000	88,158.00	0.45	0.42	0.40
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.S.			TREGRSL00025			1,897.00	8.150506	13/05/22			80100511223008		7.810000	14,815.57	0.07	0.07	0.07
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			3,247.00	3.840000	04/04/22			80100511066471		3.990000	12,955.53	0.07	0.06	0.06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11,287.00	152.335614	27/07/22			80100511492446		167.900000	1,895,087.30	9.58	9.03	8.66
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.S.			TREREYS00015			13,591.00	5.056003	13/04/22			80100511109343		9.540000	129,658.14	0.66	0.62	0.59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21,315.00	47.845604	18/07/22			80100511454688		56.500000	1,204,297.50	6.09	5.74	5.51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			33,558.00	37.218972	07/07/22			80100511437828		50.400000	1,691,323.20	8.55	8.06	7.73
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			1,827.00	30.168637	06/04/22			80100511077450		29.980000	54,773.46	0.28	0.26	0.25
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			2,008.00	12.458098	04/04/22			80100511066356		11.730000	23,553.84	0.12	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI								129,929.00					4920020			5,326,853.14	26.95	25.38	24.35
Hisse Yabancı																			
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS			US02376R1023			982.00	18.886334	09/06/22					13.647000	239,802.49	1.21	1.14	1.10
AAWW US EQUITY	USD	ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS			US0491642056			61.00	87.090000	05/04/22					73.478800	80,204.16	0.41	0.38	0.37
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co			US01748X1028			33.00	164.230000	05/04/22					115.367700	68,124.48	0.34	0.33	0.31
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.			US0116591092			180.00	58.268889	04/04/22					43.693100	140,731.19	0.71	0.67	0.64
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp			US03937C1053			66.00	79.015000	05/04/22					85.163700	100,578.11	0.51	0.48	0.46
ATSG US EQUITY	USD	Air Transport Services Group Inc			US00922R1059			159.00	33.540000	05/04/22					30.930400	88,001.01	0.44	0.42	0.40
BRDS US EQUITY	USD	BIRD GLOBAL INC			US09077J1079			2,775.00	2.480699	08/04/22					0.531800	26,406.83	0.13	0.13	0.12
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc			US0537741052			52.00	173.729615	20/07/22					171.754400	159,814.52	0.81	0.76	0.73
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			212.00	107.001840	12/05/22					108.067000	409,952.90	2.07	1.95	1.87
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			1,000.00	35.600020	29/07/22					31.805100	569,117.28	2.88	2.71	2.60
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			1,030.00	40.073515	12/05/22					31.546400	581,422.77	2.94	2.77	2.66
DSKE US EQUITY	USD	Daseke Inc			US23753F1075			1,225.00	9.324727	07/04/22					8.000000	175,360.22	0.89	0.84	0.80
EGLE US EQUITY	USD	Eagle Bulk Shipping Inc			MHY2187A1507			171.00	67.875906	07/04/22					53.669400	164,220.68	0.83	0.78	0.75
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc			US3021301094			314.00	100.535287	26/04/22					105.210800	591,146.30	2.99	2.82	2.70
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			191.00	215.181099	12/05/22					229.151200	783,178.05	3.96	3.73	3.58
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp			US3498531017			54.00	96.550000	05/04/22					101.970000	98,530.61	0.50	0.47	0.45
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd			MHY2685T1313			501.00	23.294032	07/04/22					19.440200	174,278.36	0.88	0.83	0.80
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc			US36262G1013			190.00	52.880158	23/06/22					46.282500	157,353.14	0.80	0.75	0.72

HA US EQUITY	USD	Hawaiian Holdings Inc	US4198791018	1,008.00	16.959633	23/06/22			14.389800	259,549.56	1.31	1.24	1.19
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	1,345.00	13.531487	23/06/22			15.927600	383,334.26	1.94	1.83	1.75
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	604.00	19.940331	23/06/22			20.383800	220,306.39	1.11	1.05	1.01
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	167.00	71.650479	23/06/22			75.751700	226,367.39	1.14	1.08	1.03
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	143.00	177.829510	23/06/22			179.500400	459,310.60	2.32	2.19	2.10
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	1,466.00	11.694536	23/06/22			8.338500	218,739.35	1.11	1.04	1.00
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	2,112.00	5.731250	23/06/22			5.569300	210,474.52	1.06	1.00	0.96
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	189.00	64.937037	23/06/22			62.960000	212,927.39	1.08	1.01	0.97
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	346.00	48.856850	23/06/22			53.130000	328,943.21	1.66	1.57	1.50
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	114.00	147.659386	23/06/22			155.260000	316,715.59	1.60	1.51	1.45
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	998.00	43.430240	23/06/22			37.805100	675,127.72	3.41	3.22	3.09
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	757.00	24.106856	23/06/22			13.745300	186,189.47	0.94	0.89	0.85
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	125.00	115.459520	22/04/22			90.031100	201,375.94	1.02	0.96	0.92
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	299.00	17.540100	05/04/22			21.559700	115,350.35	0.58	0.55	0.53
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	152.00	267.453224	12/05/22			245.310000	667,212.00	3.37	3.18	3.05
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	133.00	284.638271	12/05/22			291.398600	693,496.24	3.51	3.31	3.17
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	67.00	77.071940	05/04/22			77.050000	92,374.57	0.47	0.44	0.42
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	40.00	259.067500	04/04/22			233.302300	166,987.52	0.84	0.80	0.76
SAVE US EQUITY	USD	SPIRIT AIRLINES INC	US8485771021	243.00	21.950000	05/04/22			25.206500	109,603.35	0.55	0.52	0.50
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	184.00	29.025000	05/04/22			24.017900	79,078.40	0.40	0.38	0.36
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	39.00	26.685641	05/05/22			19.940000	13,915.37	0.07	0.07	0.06
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22			24.910000	43,236.49	0.22	0.21	0.20
TSP US EQUITY	USD	TuSimple Holdings Inc	US90089L1089	431.00	12.175406	06/04/22			9.992600	77,065.64	0.39	0.37	0.35
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	400.00	46.016875	22/04/22			36.544300	261,568.02	1.32	1.25	1.20
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	1,465.00	31.091024	12/05/22			23.436100	614,367.13	3.11	2.93	2.81
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	18.00	607.143333	04/04/22			521.799500	168,066.51	0.85	0.80	0.77
ULCC US EQUITY	USD	FRONTIER GROUP HOLDINGS INC	US35909R1086	577.00	11.399099	08/04/22			13.519500	139,585.87	0.71	0.67	0.64
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	227.00	239.979471	26/07/22			223.418300	907,506.21	4.59	4.33	4.15
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	322.00	191.455994	18/07/22			188.050000	1,083,513.22	5.48	5.16	4.95
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	65.00	184.253231	29/07/22			188.050000	218,721.61	1.11	1.04	1.00
UP US EQUITY	USD	Wheels Up Experience Inc	US96328L1061	3,646.00	3.156583	07/04/22			2.194300	143,158.68	0.72	0.68	0.65
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	129.00	39.706124	05/04/22			43.650000	100,757.87	0.51	0.48	0.46
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	136.00	75.435000	04/04/22			57.560100	140,076.56	0.71	0.67	0.64
YELL US EQUITY	USD	YELLOW CORP	US9855101062	1,247.00	5.280000	08/04/22			4.797200	107,043.25	0.54	0.51	0.49

GRUP TOPLAMI					28,487.00					14,450,269.35	73.05	68.90	66.04
--------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					158,416.00					19,777,122.49	100.00	94.28	90.39
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	TRSYAZI52315	0.00	300,000.00	102.559000	07/04/22	17.731178	7555470 1580416 1383 7557858 8470546 1671	103.615920	310,847.76	43.23	1.48	1.42
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	TR SAYGZA2312	0.00	400,000.00	100.796800	13/04/22	17.745565		102.034579	408,138.32	56.77	1.95	1.87
GRUP TOPLAMI						700,000.00						718,986.08	100.00	3.43	3.29

GRUP TOPLAMI

DİĞER

					700,000.00							718,986.08	100.00	3.43	3.29
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

Borsa Y.Fonu Yabancı											
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	65.00	394.910000	14/06/22	407.948700	474,486.56	100.00	2.26	2.17
GRUP TOPLAMI				65.00				474,486.56	100.00	2.26	2.17
GRUP TOPLAMI				65.00				474,486.56	100.00	2.26	2.17

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				5,718.39				5,718.39	100.00	0.03	
GRUP TOPLAMI				5,718.39				5,718.39	100.00	0.03	
GRUP TOPLAMI				5,718.39				5,718.39	100.00	0.03	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	10.00	15.765000	29/07/22	18.297700	182.98	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	94,627.71	17.395553	29/07/22	17.893900	1,693,258.78	0.00	0.00	7.74
GRUP TOPLAMI				94,637.71				1,693,441.76	0.00	0.00	7.74
GRUP TOPLAMI				94,637.71				1,693,441.76	0.00	0.00	7.74

FON PORTFÖY DEĞERİ	20,976,313.52	100.00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,976,313.53	95.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,708,256.25	7.81 %
C-)ALACAKLAR	1,467.23	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-812,642.80	-3.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,873,394.21	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,622.01	0.0211 %
Fon Yönetim Ücreti	37,266.58	0.1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	822.12	0.0038 %
Kayda Alma Ücreti	373.75	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,915.24	0.1276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,052.82	0.0094 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.54	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,546.22	0.0071 %

	74,717.58	0.3416 %
--	-----------	----------

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/07/22	46.760	388,669.12	8,312.00
UNP US EQUITY	UNION PACIFIC CORP. CMN			07/07/22	211.536	30,249.61	143.00
UNP US EQUITY	UNION PACIFIC CORP. CMN			08/07/22	209.955	26,034.42	124.00
UPS US EQUITY	UNITED PARCEL SERVICE INC			08/07/22	186.089	50,243.92	270.00
UPS US EQUITY	UNITED PARCEL SERVICE INC			18/07/22	176.145	19,728.24	112.00
UNP US EQUITY	UNION PACIFIC CORP. CMN			25/07/22	213.185	20,039.39	94.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			25/07/22	171.200	342,400.00	2,000.00
CSX US EQUITY	CSX Corp			28/07/22	31.152	19,999.52	642.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	897364.22	11697.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/22	17.446	523,380.00	30,000.00
USD	FED			14/07/22	17.447	872,350.00	50,000.00
USD	FED			28/07/22	17.909	268,627.50	15,000.00
USD	FED			29/07/22	17.875	446,882.50	25,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	2111240.00	120000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMCBF72219	MERCEDES-BENZ		01/07/22	01/07/22	1.193	250,000.00	250,000.00

FİNANSMAN TÜRK A.Ş.							
BONO TÜRK				Toplamı:		250000.00	250000.00
X-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/07/22	50.600	399,740.00	7,900.00
CAR US EQUITY	Avis Budget Group Inc			19/07/22	158.875	5,242.88	33.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			22/07/22	174.000	504,600.00	2,900.00
UPS US EQUITY	UNITED PARCEL SERVICE INC			29/07/22	184.253	11,976.46	65.00
HISSE YABANCI							
HISSE YABANCI				Toplamı:		921559.34	10898.00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		610,000.00	616,910.00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		250,000.00	252,835.00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		380,000.00	387,810.00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		260,000.00	265,345.00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		610,000.00	616,910.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		120,000.00	96,190.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		420,000.00	336,655.00
TRT160425T33	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		790,000.00	798,945.00
TRT160425T33	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		40,000.00	40,455.00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		610,000.00	488,530.00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		220,000.00	176,195.00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		230,000.00	232,605.00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		90,000.00	91,020.00
TRT160425T33	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		600,000.00	606,795.00
TRT160425T33	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		90,000.00	91,020.00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		300,000.00	303,400.00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		410,000.00	324,620.00
TRT140922T17	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		50,000.00	56,000.00
TRT140922T17	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		320,000.00	358,000.00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		480,000.00	379,325.00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		480,000.00	379,230.00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		190,000.00	149,585.00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		100,000.00	78,730.00

TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	40,000.00	41,220.00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	10,000.00	7,860.00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	20,000.00	15,720.00
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	40,000.00	31,405.00
T.REPO			Toplamı:	7760000.00	7223315.00
				11940163.56	7615910.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	93.68%