

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
M-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	:	4,952,683.49	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,002,455.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.990051	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.990051	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	70.49	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7.17	
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	:	-0.04	
n-)Teminat	:	0.00	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
r-)Repo-Trepo	:	22.38	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0.24	
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	:	13.40	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)			
	:	5,002,455.00	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)			
	:	0.00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2022 12:10																				
MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLES	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (ETD)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BEYAZ	TL		BEYAZ FILO			TREBFOK00014			2,983.00	8.380000	31/03/22			8010051		8.420000	25,116.86	0.63	0.44	0.51
CLEBI	TL		OTO ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. DO & CO			TRACLEBI91M5			106.00	235.000000	31/03/22			1066353 8010051		232.300000	24,623.80	0.62	0.43	0.50
DOCO	TL		AKTIENGESEL			AT0000818802			20.00	1,267.700000	31/03/22			1066441 8010051		1,259.900000	25,198.00	0.63	0.44	0.51
GRSEL	TL		Gür-Set Turizm			TREGRSL00025			3,067.00	8.150000	31/03/22			1066338 8010051		8.120000	24,904.04	0.62	0.44	0.50
GSDDE	TL		Taşimacılık ve GSD			TRARANTL91P6			3,247.00	3.840000	31/03/22			1066471 8010051		3.800000	12,338.60	0.31	0.22	0.25
PGSUS	TL		DENİZCİLİK PEGASUS			TREPEGS00016			1,151.00	108.300000	31/03/22			1066467 8010051		107.700000	123,962.70	3.10	2.19	2.50
RYVAS	TL		HAVA REYSAŞ			TREREYS00015			2,567.00	4.910000	31/03/22			1066619 8010051		5.060000	12,989.02	0.32	0.23	0.26
THYAO	TL		TAŞIMACILIK TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö. TRABZON			TRATHYAO91M5			13,812.00	32.520000	31/03/22			1066623 8010051		32.260000	445,575.12	11.16	7.86	9.00
TLMAN	TL		LİMAN TÜREKS			TRETLMN00020			827.00	30.300000	31/03/22			1066392 8010051		30.200000	24,975.40	0.62	0.44	0.50
TUREX	TL		TURİZM			TRETURX00045			2,008.00	12.458098	31/03/22			1066356		12.370000	24,838.96	0.62	0.44	0.50

GRUP TOPLAMI				29,788.00				744,522.50				18.63	13.13	15.03	
Hisse Yabancı															
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	282.00	17.970000	31/03/22		18.233800	75,262.97	1.88	1.33	1.52			
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	59.00	58.000000	31/03/22		58.332700	50,375.47	1.26	0.89	1.02			
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	19.00	268.025789	31/03/22		254.630300	70,813.93	1.77	1.25	1.43			
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	62.00	111.265000	31/03/22		109.817300	99,659.22	2.49	1.76	2.01			
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	454.00	37.790000	31/03/22		37.825500	251,359.65	6.29	4.43	5.08			
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	260.00	39.109692	31/03/22		39.559400	150,549.07	3.77	2.65	3.04			
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of	US3021301094	82.00	105.000000	31/03/22		104.978800	125,999.99	3.15	2.22	2.54			
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	51.00	236.550784	31/03/22		234.028800	174,700.65	4.37	3.08	3.53			
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	45.00	74.985111	31/03/22		74.340000	48,965.49	1.23	0.86	0.99			
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport	US4456581077	41.00	209.040000	31/03/22		208.490000	125,119.25	3.13	2.21	2.53			
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	228.00	14.920000	31/03/22		14.912000	49,765.20	1.25	0.88	1.00			
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation	US4990491049	64.00	53.680000	31/03/22		52.252000	48,948.34	1.22	0.86	0.99			
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	22.00	155.721818	31/03/22		154.758500	49,834.74	1.25	0.88	1.01			
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	264.00	45.030000	31/03/22		45.727400	176,699.56	4.42	3.12	3.57			
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	128.00	39.562500	31/03/22		38.793500	72,681.52	1.82	1.28	1.47			
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	28.00	125.105000	31/03/22		123.167800	50,478.94	1.26	0.89	1.02			
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	42.00	288.830000	31/03/22		289.289100	177,842.85	4.45	3.14	3.59			
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	38.00	317.480000	31/03/22		313.223300	174,217.87	4.36	3.07	3.52			
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	13.00	270.964615	31/03/22		264.752000	50,377.62	1.26	0.89	1.02			
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES	US9100471096	150.00	45.400000	31/03/22		46.160100	101,347.50	2.54	1.79	2.05			
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGI	US90353T1007	322.00	36.370186	31/03/22		36.589000	172,449.31	4.31	3.04	3.48			
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO UNION	US0235861004	6.00	620.620000	31/03/22		601.480000	52,823.54	1.32	0.93	1.07			
UNP US EQUITY	USD	PACIFIC UNITED	US9078181081	107.00	275.995047	31/03/22		275.583100	431,609.90	10.80	7.61	8.71			
UPS US EQUITY	USD	PARCEL XPO Logistics Inc	US9113121068	131.00	221.459313	31/03/22		219.959700	421,763.95	10.55	7.44	8.52			
XPO US EQUITY	USD		US9837931008	44.00	77.485000	31/03/22		75.949400	48,913.87	1.22	0.86	0.99			
GRUP TOPLAMI				2,942.00					3,252,560.40	81.37	57.36	65.70			
GRUP TOPLAMI				32,730.00					3,997,082.90	100.00	70.49	80.73			

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																
TRSYAZİ52315	TL	AG ANADOLU GRUBU	04/05/23	TRSYAZİ52315	0.00	200,000.00	102.457000	31/03/22	16.902053	7553084		102.548874	205,097.75	50.48	3.62	4.14
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	TR SAYGZA2312	0.00	200,000.00	100.577000	31/03/22	17.215571	2178010 7553084 2178010		100.617693	201,235.39	49.52	3.55	4.06
GRUP TOPLAMI						400,000.00							406,333.14	100.00	7.17	8.20
GRUP TOPLAMI						400,000.00							406,333.14	100.00	7.17	8.20
T.REPO																
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	TRT020823T11	12.80	1,000,350.68	12.800000	31/03/22	233,605.00	7553084 2178022 7553084	1,000,350.68	12.800000	1,000,350.68	78.74	17.62	20.20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/22	TRT180237T13	12.05	270,089.14	12.050000	31/03/22	258,630.00	2178020	270,089.14	12.050000	270,089.14	21.26	4.76	5.45
GRUP TOPLAMI						1,270,439.82							1,270,439.82	100.00	22.38	25.65
GRUP TOPLAMI						1,270,439.82							1,270,439.82	100.00	22.38	25.65
TÜREV																
Forward																
04.04.2022 USD ALIŞ	TL		04/04/22	04.04.2022 USD ALIŞ		57,000.00	14.722000	31/03/22				14.682400	-2,257.20	100.00	-0.04	-0.05
GRUP TOPLAMI						57,000.00							-2,257.20	100.00	-0.04	-0.05
GRUP TOPLAMI						57,000.00							-2,257.20	100.00	-0.04	-0.05
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED		USD		225,000.00	14.658000	31/03/22				14.637100	3,293,347.50	0.00	0.00	66.50
GRUP TOPLAMI						225,000.00							3,293,347.50	0.00	0.00	66.50
GRUP TOPLAMI						225,000.00							3,293,347.50	0.00	0.00	66.50
FON PORTFÖY DEĞERİ												5,671,598.66		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,671,598.66	114.52 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3,307,739.26	66.79 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,026,654.43	-81.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,952,683.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	271.41	0.0055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6,082.87	0.1228 %
Kayda Alma Ücreti	5.50	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.16	0.0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,928.58	0.2610 %
Diğer Harcamalar	1,182.80	0.0239 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	96.68	0.0020 %
	20,576.00	0.4155 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
04.04.2022 USD ALIŞ			04/04/22	31/03/22	14.722	839,154.00	57,000.00
FORWARD					Toplamı:	839154.00	57000.00
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JBLU US EQUITY	JETBLUE			31/03/22	14.920	3,401.76	228.00
MATX US EQUITY	AIRWAYS Matson Inc			31/03/22	125.105	3,502.94	28.00
LSTR US EQUITY	Landstar System Inc			31/03/22	155.722	3,425.88	22.00
UHAL US EQUITY	AMERCO			31/03/22	620.620	3,723.72	6.00
SAIA US EQUITY	Saia Inc			31/03/22	270.965	3,522.54	13.00
XPO US EQUITY	XPO Logistics Inc			31/03/22	77.485	3,409.34	44.00
ALK US EQUITY	Alaska Air Group, Inc.			31/03/22	58.000	3,422.00	59.00
KNX US EQUITY	Knight-Swift Transportation Holdings Inc			31/03/22	53.680	3,435.52	64.00
AAL US EQUITY	US AIRWAYS			31/03/22	17.970	5,067.54	282.00
CAR US EQUITY	Avis Budget Group Inc			31/03/22	268.026	5,092.49	19.00
LYFT US EQUITY	Lyft Inc			31/03/22	39.563	5,064.00	128.00
UAL US EQUITY	UNITED AIRLINES			31/03/22	45.400	6,810.00	150.00
EXPD US EQUITY	HOLDINGS INC Expeditors International of Washington Inc			31/03/22	105.000	8,610.00	82.00
JBHT US EQUITY	JB Hunt Transport Services Inc			31/03/22	209.040	8,570.64	41.00
LUV US EQUITY	Southwest Airlines Co.			31/03/22	45.030	11,887.92	264.00
DAL US EQUITY	DELTA AIR LINES INC			31/03/22	39.110	10,168.52	260.00
GXO US EQUITY	GXO Logistics Inc			31/03/22	74.985	3,374.33	45.00
CHRW US EQUITY	CH Robinson Worldwide			31/03/22	111.265	6,898.43	62.00
ODFL US EQUITY	Old Dominion Freight Line Inc			31/03/22	317.480	12,064.24	38.00
FDX US EQUITY	FEDEX CORP			31/03/22	236.551	12,064.09	51.00
NSC US EQUITY	Norfolk Southern Corp			31/03/22	288.830	12,130.86	42.00
UBER US EQUITY	UBER TECHNOLOGIE			31/03/22	36.370	11,711.20	322.00
CSX US EQUITY	CSX Corp			31/03/22	37.790	17,156.66	454.00

UPS US EQUITY	UNITED PARCEL SERVICE INC	31/03/22	221.459	29,011.17	131.00
UNP US EQUITY	UNION PACIFIC CORP. CMN	31/03/22	275.995	29,531.47	107.00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	31/03/22	8.150	24,996.05	3,067.00
BEYAZ	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	31/03/22	8.380	24,997.54	2,983.00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	31/03/22	12.450	4,755.90	382.00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	31/03/22	12.460	20,259.96	1,626.00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/03/22	235.000	24,910.00	106.00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	31/03/22	30.300	25,058.10	827.00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLS CHAFT	31/03/22	1,267.700	25,354.00	20.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/03/22	108.300	124,653.30	1,151.00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK REYSAŞ	31/03/22	3.840	12,468.48	3,247.00
RYSAS	TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	31/03/22	4.910	12,603.97	2,567.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/03/22	32.520	449,166.24	13,812.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

972280.80

32730.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TR SAYGZA2312	AYGAZ A.Ş.		11/12/23	31/03/22	100.577	201,154.00	200,000.00
TR SAYZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		04/05/23	31/03/22	102.457	204,914.00	200,000.00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

406068.00

400000.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			31/03/22	14.658	3,298,050.00	225,000.00

DÖVİZ

Toplamı:

3298050.00

225000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		1,000,000.00	233,605.00
TRT180237T13	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		270,000.00	258,630.00

T.REPO

Toplamı:

1270000.00

492235.00

6785552.80

1206965.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	88.93%