

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON  
A-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                              | : | 48,608,531.56                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 11,511,315.000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 30 Mart 2022                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                         |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4.222674                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4.117923                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2.54                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 27.60                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 27.60                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 72.92                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 19.39                                   |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0.00                                    |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0.00                                    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0.00                                    |
| g2-)BPP-BPP 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                                                     | : | 0.18                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 5.99                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1.52                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00                                    |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0                                       |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.05                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0.00                                    |
| e-)Varant                                                      | : | 0.00                                    |
| f-)Diğer                                                       | : | 0.52                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 74.96                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0.00                                    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0.00                                    |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |              |                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 05/01/2026 21:31               |              |                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİ Z CİNSİ | İHRAÇCI KURUM       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ                |              |                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı                  |              |                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AAL US EQUITY                  | USD          | US AIRWAYS          |             |                  | US02376R1023 |                    |                   | 650.00        | 15.831908         | 12/08/25          |                      |                     |                   |                  | 15.292400       | 425,888.83   | 1.27     | 0.94              | 0.88              |
| ALGT US EQUITY                 | USD          | Allegiant Travel Co |             |                  | US01748X1028 |                    |                   | 29.00         | 74.024828         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 86.316900       | 107,250.93   | 0.32     | 0.24              | 0.22              |

|                |     |                                            |              |        |            |          |            |              |       |       |       |
|----------------|-----|--------------------------------------------|--------------|--------|------------|----------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| ALK US EQUITY  | USD | Alaska Air Group, Inc.                     | US0116591092 | 126.00 | 51.198571  | 31/12/25 | 50.470300  | 272,466.85   | 0.81  | 0.60  | 0.56  |
| ARCB US EQUITY | USD | ArcBest Corp                               | US03937C1053 | 45.00  | 92.835778  | 31/12/25 | 75.395700  | 145,367.17   | 0.43  | 0.32  | 0.30  |
| CAR US EQUITY  | USD | Avis Budget Group Inc                      | US0537741052 | 28.00  | 164.591071 | 31/07/25 | 128.970500 | 154,723.28   | 0.46  | 0.34  | 0.32  |
| CHRW US EQUITY | USD | CH Robinson Worldwide                      | US12541W2098 | 130.00 | 100.358308 | 24/12/25 | 161.642300 | 900,338.07   | 2.69  | 1.99  | 1.85  |
| CSX US EQUITY  | USD | CSX Corp                                   | US1264081035 | 905.00 | 33.225602  | 24/12/25 | 36.442500  | 1,413,071.00 | 4.22  | 3.12  | 2.91  |
| DAL US EQUITY  | USD | DELTA AIR LINES INC                        | US2473617023 | 484.00 | 42.615826  | 24/12/25 | 69.395400  | 1,439,074.53 | 4.30  | 3.18  | 2.96  |
| EXPD US EQUITY | USD | Expeditors International of Washington Inc | US3021301094 | 146.00 | 115.082329 | 31/12/25 | 149.746500 | 936,735.07   | 2.80  | 2.07  | 1.93  |
| FDX US EQUITY  | USD | FEDEX CORP                                 | US31428X1063 | 119.00 | 242.037479 | 31/12/25 | 291.116800 | 1,484,299.27 | 4.43  | 3.28  | 3.05  |
| FWRD US EQUITY | USD | Forward Air Corp                           | US34986A1043 | 64.00  | 106.662813 | 07/12/23 | 25.121300  | 68,885.74    | 0.21  | 0.15  | 0.14  |
| GNK US EQUITY  | USD | Genco Shipping & Trading Ltd               | MHY2685T1313 | 100.00 | 21.250800  | 10/05/24 | 18.500000  | 79,264.55    | 0.24  | 0.17  | 0.16  |
| GXO US EQUITY  | USD | GXO Logistics Inc                          | US36262G1013 | 120.00 | 54.433917  | 31/12/25 | 53.002400  | 272,510.99   | 0.81  | 0.60  | 0.56  |
| HTLD US EQUITY | USD | Heartland Express Inc                      | US4223471040 | 145.00 | 13.531517  | 05/01/23 | 9.171300   | 56,977.86    | 0.17  | 0.13  | 0.12  |
| HTZ US EQUITY  | USD | Hertz Global Holdings Inc                  | US42806J7000 | 330.00 | 19.940333  | 07/12/23 | 5.193400   | 73,429.90    | 0.22  | 0.16  | 0.15  |
| HUBG US EQUITY | USD | Hub Group Inc                              | US4433201062 | 85.00  | 37.942235  | 03/09/25 | 42.997100  | 156,590.47   | 0.47  | 0.35  | 0.32  |
| JBHT US EQUITY | USD | JB Hunt Transport Services Inc             | US4456581077 | 90.00  | 185.298111 | 31/12/25 | 196.218700 | 756,641.48   | 2.26  | 1.67  | 1.56  |
| JBLU US EQUITY | USD | JETBLUE AIRWAYS                            | US4771431016 | 563.00 | 11.694547  | 26/04/24 | 4.573200   | 110,315.32   | 0.33  | 0.24  | 0.23  |
| JOBY US EQUITY | USD | Joby Aviation Inc                          | KYG651631007 | 731.00 | 6.080000   | 31/12/25 | 13.254400  | 415,130.55   | 1.24  | 0.92  | 0.85  |
| KEX US EQUITY  | USD | Kirby Corp                                 | US4972661064 | 70.00  | 68.728286  | 12/11/25 | 110.870000 | 332,521.19   | 0.99  | 0.73  | 0.68  |
| KNX US EQUITY  | USD | Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | US4990491049 | 208.00 | 52.577019  | 31/12/25 | 52.620800  | 468,951.60   | 1.40  | 1.04  | 0.96  |
| LSTR US EQUITY | USD | Landstar System Inc                        | US5150981018 | 49.00  | 178.710408 | 31/12/25 | 145.394200 | 305,246.30   | 0.91  | 0.67  | 0.63  |
| LUV US EQUITY  | USD | Southwest Airlines Co.                     | US8447411088 | 585.00 | 39.151214  | 24/12/25 | 41.358000  | 1,036,627.29 | 3.09  | 2.29  | 2.13  |
| LYFT US EQUITY | USD | Lyft Inc                                   | US55087P1049 | 512.00 | 14.889238  | 31/12/25 | 19.291000  | 423,186.64   | 1.26  | 0.93  | 0.87  |
| MATX US EQUITY | USD | Matson Inc                                 | US57686G1058 | 49.00  | 114.764286 | 31/12/25 | 124.322900 | 261,008.38   | 0.78  | 0.58  | 0.54  |
| MRTN US EQUITY | USD | Marten Transport Ltd                       | US5730751089 | 142.00 | 17.540070  | 07/12/23 | 11.480200  | 69,846.56    | 0.21  | 0.15  | 0.14  |
| NSC US EQUITY  | USD | Norfolk Southern Corp                      | US6558441084 | 114.00 | 240.876930 | 24/12/25 | 290.506100 | 1,418,950.84 | 4.24  | 3.13  | 2.92  |
| ODFL US EQUITY | USD | Old Dominion Freight Line Inc              | US6795801009 | 202.00 | 164.871040 | 31/12/25 | 158.674600 | 1,373,301.91 | 4.10  | 3.03  | 2.83  |
| R US EQUITY    | USD | Ryder System Inc                           | US7835491082 | 41.00  | 91.936098  | 31/12/25 | 193.256900 | 339,489.31   | 1.01  | 0.75  | 0.70  |
| RXO US EQUITY  | USD | RXO INC                                    | US74982T1034 | 150.00 | 12.614267  | 07/05/24 | 12.675000  | 81,460.39    | 0.24  | 0.18  | 0.17  |
| SAIA US EQUITY | USD | Saia Inc                                   | US78709Y1055 | 35.00  | 358.709429 | 31/12/25 | 329.895100 | 494,710.53   | 1.48  | 1.09  | 1.02  |
| SKYW US EQUITY | USD | SkyWest Inc                                | US8308791024 | 65.00  | 29.025077  | 31/07/25 | 101.133000 | 281,652.42   | 0.84  | 0.62  | 0.58  |
| SNCY US EQUITY | USD | Sun Country Airlines Holdings              | US8666831057 | 108.00 | 18.350926  | 26/03/24 | 14.487800  | 67,039.91    | 0.20  | 0.15  | 0.14  |
| SNDR US EQUITY | USD | Schneider National Inc                     | US80689H1023 | 97.00  | 23.089175  | 05/05/22 | 26.879400  | 111,711.67   | 0.33  | 0.25  | 0.23  |
| UAL US EQUITY  | USD | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC               | US9100471096 | 316.00 | 46.568228  | 24/12/25 | 111.299200 | 1,506,906.71 | 4.50  | 3.33  | 3.10  |
| UHAL US EQUITY | USD | AMERCO                                     | US0235861004 | 105.00 | 51.805238  | 29/12/25 | 50.730600  | 228,226.75   | 0.68  | 0.50  | 0.47  |
| UNP US EQUITY  | USD | UNION PACIFIC CORP. CMN                    | US9078181081 | 495.00 | 223.763455 | 24/12/25 | 233.141200 | 4,944,603.47 | 14.78 | 10.91 | 10.17 |

|                     |     |                                                     |          |              |              |              |            |          |                                          |                            |              |              |            |       |      |      |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------|------|------|
| UPS US EQUITY       | USD | UNITED PARCEL SERVICE INC                           |          | US9113121068 | 612.00       | 147.279869   | 24/12/25   |          |                                          | 99.437400                  | 2,607,404.59 | 7.78         | 5.76       | 5.36  |      |      |
| WERN US EQUITY      | USD | Werner Enterprises Inc                              |          | US9507551086 | 78.00        | 39.451154    | 12/08/25   |          |                                          | 30.315200                  | 101,312.33   | 0.30         | 0.22       | 0.21  |      |      |
| XPO US EQUITY       | USD | XPO Logistics Inc                                   |          | US9837931008 | 145.00       | 81.748690    | 13/11/25   |          |                                          | 137.028900                 | 851,309.38   | 2.54         | 1.88       | 1.75  |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 9,068.00     |              |            |          |                                          | 26,574,430.03              |              | 79.34        | 58.66      | 54.67 |      |      |
| Hisse Türk          |     |                                                     |          |              |              |              |            |          |                                          |                            |              |              |            |       |      |      |
| BEYAZ               | TL  | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.                        |          | TREBFOK00014 | 10.00        | 8.380000     | 16/09/22   |          | 8010051<br>1777296<br>5400020<br>8010051 | 27.080000                  | 270.80       | 0.00         | 0.00       | 0.00  |      |      |
| CLEBI               | TL  | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.                            |          | TRACLEBI91M5 | 73.00        | 1,363.392877 | 26/12/25   |          | 1793843<br>3070060<br>8010051            | 1,523.000000               | 111,179.00   | 0.33         | 0.25       | 0.23  |      |      |
| GRSEL               | TL  | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.   |          | TREGRSL00025 | 730.00       | 258.640712   | 26/12/25   |          | 7500742<br>6018750<br>8010051            | 320.000000                 | 233,600.00   | 0.70         | 0.52       | 0.48  |      |      |
| GSDHO               | TL  | GSD HOLDİNG A.Ş.                                    |          | TRAGSDHO91Q9 | 0.11         | 3.454545     | 21/10/24   |          | 7500173<br>3955600<br>8010051            | 4.570000                   | 0.50         | 0.00         | 0.00       | 0.00  |      |      |
| HOROZ               | TL  | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.        |          | TREHROZ00022 | 609.00       | 58.512956    | 26/12/25   |          | 7500742<br>6088860<br>8010051            | 63.900000                  | 38,915.10    | 0.12         | 0.09       | 0.08  |      |      |
| HRKET               | TL  | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. |          | TREHRKT00015 | 598.00       | 73.014833    | 26/12/25   |          | 7500742<br>6014520<br>8010051            | 70.150000                  | 41,949.70    | 0.13         | 0.09       | 0.09  |      |      |
| PASEU               | TL  | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.           |          | TREPASF00024 | 5,447.00     | 144.000000   | 26/12/25   |          | 1000186<br>1321500<br>8010051            | 135.500000                 | 738,068.50   | 2.20         | 1.63       | 1.52  |      |      |
| PGSUS               | TL  | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                      |          | TREPEGS00016 | 5,475.10     | 248.298064   | 07/10/25   |          | 1000170<br>3317267<br>8010051            | 191.700000                 | 1,049,576.67 | 3.13         | 2.32       | 2.16  |      |      |
| RYSAS               | TL  | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.         |          | TREREYS00015 | 15,000.00    | 20.234800    | 26/12/25   |          | 1000186<br>1225998<br>8010051            | 14.550000                  | 218,250.00   | 0.65         | 0.48       | 0.45  |      |      |
| THYAO               | TL  | TURK HAVA YOLLARI A.O.                              |          | TRATHYAO91M5 | 16,450.00    | 288.848750   | 26/12/25   |          | 1225070<br>8998311<br>8010051            | 268.500000                 | 4,416,825.00 | 13.19        | 9.75       | 9.09  |      |      |
| TUREX               | TL  | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                      |          | TRETURX00045 | 10,000.00    | 7.260000     | 26/12/25   |          | 1225070<br>8907313                       | 7.070000                   | 70,700.00    | 0.21         | 0.16       | 0.15  |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 54,392.21    |              |            |          |                                          | 6,919,335.27               |              | 20.66        | 15.29      | 14.25 |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 63,460.21    |              |            |          |                                          | 33,493,765.30              |              | 100.00       | 73.95      | 68.92 |      |      |
| BORÇLANMA SENETLERİ |     |                                                     |          |              |              |              |            |          |                                          |                            |              |              |            |       |      |      |
| Özel Sektör         |     |                                                     |          |              |              |              |            |          |                                          |                            |              |              |            |       |      |      |
| TRSSISE32613        | TL  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                | 03/03/26 | TRSSISE32613 | 50.03        | 1,470,000.00 | 100.000000 | 25/06/25 | 50.031524                                |                            | 103.505505   | 1,521,530.92 | 19.26      | 3.36  | 3.13 |      |
| 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                                |                            | 131.140181   | 3,278,504.54 | 41.50      | 7.24  | 6.74 |      |
| TRSVDTF62610        | TL  | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş            | 05/06/26 | TRSVDTF62610 | 50.73        | 3,000,000.00 | 108.328700 | 28/11/24 | 50.734253                                | 7937822<br>7496022<br>5437 | 103.314031   | 3,099,420.92 | 39.24      | 6.84  | 6.38 |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 6,970,000.00 |              |            |          |                                          | 7,899,456.38               |              | 100.00       | 17.44      | 16.25 |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 6,970,000.00 |              |            |          |                                          | 7,899,456.38               |              | 100.00       | 17.44      | 16.25 |      |      |
| T.REPO              |     |                                                     |          |              |              |              |            |          |                                          |                            |              |              |            |       |      |      |
| TRT230233T10        | TL  | HAZİNE                                              | 02/01/26 | TRT230233T10 |              | 390,780.00   | 36.500000  | 31/12/25 | 82,510.00                                | 8095756<br>5998164<br>8953 | 390,780.00   | 36.500000    | 390,389.81 | 52.70 | 0.86 | 0.80 |
| TRT230233T10        | TL  | HAZİNE                                              | 02/01/26 | TRT230233T10 |              | 350,700.00   | 36.500000  | 31/12/25 | 74,050.00                                | 8095756<br>5998164<br>8952 | 350,700.00   | 36.500000    | 350,349.83 | 47.30 | 0.77 | 0.72 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 741,480.00   |              |            |          |                                          | 740,739.64                 |              | 100.00       | 1.63       | 1.52  |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 741,480.00   |              |            |          |                                          | 740,739.64                 |              | 100.00       | 1.63       | 1.52  |      |      |
| VIOP Nakit Teminatı |     |                                                     |          |              |              |              |            |          |                                          |                            |              |              |            |       |      |      |
| VIOP Nakit Teminatı |     |                                                     |          |              | 90,523.38    |              |            |          |                                          | 90,523.38                  |              | 100.00       | 0.20       |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 90,523.38    |              |            |          |                                          | 90,523.38                  |              | 100.00       | 0.20       |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                     |          |              | 90,523.38    |              |            |          |                                          | 90,523.38                  |              | 100.00       | 0.20       |       |      |      |

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

|                |     |                              |              |          |           |          |           |              |        |      |      |
|----------------|-----|------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|--------|------|------|
| UBRL US EQUITY | USD | GRANITESH 2X LNG<br>NVDA ETF | US38747R6945 | 3,340.00 | 26.706066 | 31/12/25 | 21.448000 | 3,069,308.28 | 100.00 | 6.78 | 6.31 |
| GRUP TOPLAMI   |     |                              |              | 3,340.00 |           |          |           | 3,069,308.28 | 100.00 | 6.78 | 6.31 |

Döviz

|                    |     |     |     |           |           |          |           |               |        |        |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|--------|--------|-------|
| EUR                | EUR | EU  | EUR | 500.00    | 30.971320 | 31/12/25 | 50.285900 | 25,142.95     | 0.00   | 0.00   | 0.05  |
| USD                | USD | FED | USD | 80,206.54 | 42.802826 | 31/12/25 | 42.845700 | 3,436,505.35  | 0.00   | 0.00   | 7.07  |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |     | 80,706.54 |           |          |           | 3,461,648.30  | 0.00   | 0.00   | 7.12  |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |     | 84,046.54 |           |          |           | 6,530,956.58  | 100.00 | 6.78   | 13.43 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |     |     |     |           |           |          |           | 45,293,792.98 |        | 100.00 |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 45,293,792.98 | 93.18 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3,484,761.16  | 7.17 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 103,316.21    | 0.21 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -273,338.79   | -0.56 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 48,608,531.56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda<br>Ödenen Komisyonlar     | 5,076.69   | 0.0104 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 113,024.91 | 0.2325 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 608.67     | 0.0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin<br>Ödenen Ücretler | 56,328.18  | 0.1159 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 665.00     | 0.0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 18,284.16  | 0.0376 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde<br>Ödenen Ücretler       | 126.00     | 0.0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                        | 9,600.00   | 0.0197 % |

|                                                                                                                             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                             | 203,713.61     | 0.4191 %       |
| 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          |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |                |                |

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| TEMATİK FONLAR                            | FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI |
| IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | 86,55%                |