

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
M-2026

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	:	55,011,673.43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,310,562.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.863744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.779515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.46
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-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.11
o-)Yatırım Fonu	:	2.69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.54
r-)Repo-Trepo	:	8.72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	1.39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4.68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 Türk																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		28.760000	287.60	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			73.00	1,363.392877	26/12/25			801005117938433070060		1,657.000000	120,961.00	0.31	0.22	0.22
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			730.00	258.640712	26/12/25			801005175007426018750060		316.500000	231,045.00	0.60	0.42	0.42
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173395560060		5.400000	0.59	0.00	0.00	0.00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			609.00	58.512956	26/12/25			801005175007426088860060		71.750000	43,695.75	0.11	0.08	0.08

03/06/2026 15:58

HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	TREHRKT00015	598.00	73.014833	26/12/25	801005175007426014520 060	87.750000	52,474.50	0.14	0.09	0.10
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	TREPASF00024	5,447.00	144.000000	26/12/25	801005110001861321500 0060	115.800000	630,762.60	1.63	1.14	1.15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5,475.10	248.298064	07/10/25	801005110001703317267 0060	170.100000	931,314.51	2.41	1.68	1.69
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	15,000.00	20.234800	26/12/25	801005110001861225998 0060	22.200000	333,000.00	0.86	0.60	0.61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	14,565.00	288.848750	18/02/26	801005112250708998311 0060	296.750000	4,322,163.75	11.16	7.78	7.86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	2,000.00	288.836827	22/05/26	801005112250100424859 40060	296.750000	593,500.00	1.53	1.07	1.08
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TRETURX00045	10,000.00	7.260000	26/12/25	801005112250708907313 0060	8.280000	82,800.00	0.21	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI				54,507.21					7,342,005.30	18.96	13.23	13.36

Hisse Yabancı

AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	650.00	15.831908	12/08/25		13.850000	410,794.88	1.06	0.74	0.75
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	45.00	47.704889	15/05/26		80.310000	164,908.88	0.43	0.30	0.30
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	126.00	51.198571	31/12/25		41.340000	237,685.62	0.61	0.43	0.43
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	45.00	92.835778	31/12/25		124.570000	255,792.54	0.66	0.46	0.46
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	28.00	164.591071	31/07/25		167.050000	213,435.37	0.55	0.38	0.39
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	130.00	100.358308	24/12/25		174.230000	1,033,542.12	2.67	1.86	1.88
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	905.00	33.225602	24/12/25		45.520000	1,879,804.66	4.86	3.39	3.42
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	484.00	42.615826	24/12/25		76.140000	1,681,590.03	4.34	3.03	3.06
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	146.00	115.082329	31/12/25		158.480000	1,055,818.36	2.73	1.90	1.92
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	119.00	242.037479	31/12/25		394.200000	2,140,550.47	5.53	3.86	3.89
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23		8.800000	25,699.49	0.07	0.05	0.05

GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24	23.390000	106,731.38	0.28	0.19	0.19
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	120.00	54.433917	31/12/25	47.470000	259,933.57	0.67	0.47	0.47
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23	14.350000	94,947.12	0.25	0.17	0.17
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23	5.300000	79,808.97	0.21	0.14	0.15
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	85.00	37.942235	03/09/25	41.460000	160,808.91	0.42	0.29	0.29
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	90.00	185.298111	31/12/25	258.770000	1,062,718.71	2.75	1.91	1.93
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24	5.050000	129,736.35	0.34	0.23	0.24
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	731.00	6.080000	31/12/25	10.920000	364,251.97	0.94	0.66	0.66
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	70.00	68.728286	12/11/25	143.340000	457,854.33	1.18	0.83	0.83
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	208.00	52.577019	31/12/25	70.120000	665,529.23	1.72	1.20	1.21
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	49.00	178.710408	31/12/25	194.010000	433,792.55	1.12	0.78	0.79
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	585.00	39.151214	24/12/25	40.860000	1,090,727.14	2.82	1.96	1.98
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	512.00	14.889238	31/12/25	13.900000	324,748.12	0.84	0.58	0.59
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	49.00	114.764286	31/12/25	181.840000	406,581.29	1.05	0.73	0.74
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23	16.690000	108,145.03	0.28	0.20	0.20
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	114.00	240.876930	24/12/25	314.530000	1,636,171.47	4.23	2.95	2.97
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	202.00	164.871040	31/12/25	210.470000	1,940,007.73	5.01	3.49	3.53
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	41.00	91.936098	31/12/25	244.000000	456,494.52	1.18	0.82	0.83
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24	24.370000	166,804.85	0.43	0.30	0.30
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	35.00	358.709429	31/12/25	456.230000	728,641.28	1.88	1.31	1.32

SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	65.00	29.025077	31/07/25				84.820000	251,578.49	0.65	0.45	0.46
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	0.16	18.322581	15/05/26				16.170000	114.37	0.00	0.00	0.00
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22				33.400000	147,835.96	0.38	0.27	0.27
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	316.00	46.568228	24/12/25				99.960000	1,441,369.14	3.72	2.60	2.62
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	105.00	51.805238	29/12/25				51.550000	246,990.28	0.64	0.44	0.45
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	429.00	223.763450	27/02/26				265.880000	5,204,809.66	13.41	9.37	9.46
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	612.00	147.279869	24/12/25				101.020000	2,821,114.26	7.29	5.08	5.13
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	78.00	39.451154	12/08/25				39.790000	141,621.90	0.37	0.26	0.26
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	145.00	81.748690	13/11/25				202.920000	1,342,625.05	3.47	2.42	2.44

GRUP TOPLAMI **8,910.16** **31,372,116.05** **81.04** **56.50** **57.03**

GRUP TOPLAMI **63,417.37** **38,714,121.35** **100.00** **69.73** **70.39**

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	53.72	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	53.719885	793782274960225437	111.053292	3,331,598.76	47.42	6.00	6.06
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	TRSAFK92623	43.98	3,400,000.00	104.305000	22/04/26	43.975328	813969583324150029	108.641130	3,693,798.43	52.58	6.65	6.71

GRUP TOPLAMI **6,400,000.00** **7,025,397.19** **100.00** **12.65** **12.77**

GRUP TOPLAMI **6,400,000.00** **7,025,397.19** **100.00** **12.65** **12.77**

T.REPO

TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	TRT050527T33		251,397.26	34.000000	26/05/26		250,620.00	815356067486770858	251,397.26	34.000000	251,397.26	6.90	0.45	0.46
TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	TRT050527T33		372,067.95	34.000000	26/05/26		370,915.00	815356067486770860	372,067.95	34.000000	372,067.95	10.21	0.67	0.68

TRT280628T18	TL	HAZINE	01/06/26	TRT280628T18	3,019,721.10	39.990000	26/05/26	292,690.00	815356067486771009	3,019,721.10	39.990000	3,019,721.10	82.89	5.44	5.49
GRUP TOPLAMI					3,643,186.31							3,643,186.31	100.00	6.56	6.63
GRUP TOPLAMI					3,643,186.31							3,643,186.31	100.00	6.56	6.63
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					2,301,429.15							2,301,429.15	100.00	4.14	
GRUP TOPLAMI					2,301,429.15							2,301,429.15	100.00	4.14	
GRUP TOPLAMI					2,301,429.15							2,301,429.15	100.00	4.14	
DiĞER															
Borsa Y.Fonu Yabancı															
UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF		US38747R6945	3,340.00	26.706066	31/12/25				15.290000	2,330,321.50	60.70	4.20	4.24
GRUP TOPLAMI					3,340.00							2,330,321.50	60.70	4.20	4.24
Y.Fonu Türk															
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00969	359,827.00	3.890757	16/03/26				4.193847	1,509,059.38	39.30	2.72	2.74
GRUP TOPLAMI					359,827.00							1,509,059.38	39.30	2.72	2.74
Döviz															
EUR	EUR	EU		EUR	500.00	30.971320	26/05/26				53.122400	26,561.20	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED		USD	16,220.17	43.500255	26/05/26				45.631200	740,145.82	0.00	0.00	1.35
GRUP TOPLAMI					16,720.17							766,707.02	0.00	0.00	1.40
GRUP TOPLAMI					379,887.17							4,606,087.90	100.00	6.92	8.38
FON PORTFÖY DEĞERİ												55,523,514.88	100.00	100.00	8.38
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				55,523,514.88	100.93 %										
B-)HAZIR DEĞERLER				789,470.04	1.44 %										
C-)ALACAKLAR				158,350.55	0.29 %										

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,459,662.04	-2.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,011,673.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	983.34	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	105,768.12	0.1923 %
Kayda Alma Ücreti	846.07	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44,811.37	0.0815 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105.00	0.0002 %
	154,390.10	0.2807 %

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
GRSEL	Temmettü	13/05/26	536.76	536.77
BEYAZ	Temmettü	15/05/26	3.01	3.01
GRSEL	Temmettü	21/05/26	536.76	536.77

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
87.40%