

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
H-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	:	63,732,628.18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12,245,631.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.204520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.863744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7.06
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	:	3.98
o-)Yatırım Fonu	:	2.66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.33
r-)Repo-Trepo	:	12.27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21.30
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

01/07/2026 15:50

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE 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)
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		25.560000	255.60	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			73.00	1,363.392877	26/12/25			801005117938433070060		1,583.000000	115,559.00	0.27	0.18	0.18
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımıcılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			730.00	258.640712	26/12/25			801005175007426018750060		306.000000	223,380.00	0.53	0.34	0.35

GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	0.11	3.454545	21/10/24	801005175001733 95560060	5.900000	0.65	0.00	0.00	0.00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	TREHROZ00022	609.00	58.512956	26/12/25	801005175007426 088860060	65.150000	39,676.35	0.09	0.06	0.06
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	TREHRKT00015	598.00	73.014833	26/12/25	801005175007426 014520060	110.100000	65,839.80	0.16	0.10	0.10
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	TREPASF00024	5,447.00	144.000000	26/12/25	801005110001861 3215000060	103.400000	563,219.80	1.34	0.86	0.88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5,475.10	248.298064	07/10/25	801005110001703 3172670060	175.100000	958,690.01	2.28	1.46	1.50
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	15,000.00	20.234800	26/12/25	801005110001861 2259980060	21.940000	329,100.00	0.78	0.50	0.52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	16,565.00	288.836827	01/06/26	801005112250100 42485940060	326.000000	5,400,190.00	12.83	8.23	8.47
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TRETURX00045	10,000.00	7.260000	26/12/25	801005112250708 9073130060	7.390000	73,900.00	0.18	0.11	0.12
GRUP TOPLAMI				54,507.21				7,769,811.21		18.46	11.84	12.18

Hisse Yabancı

AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	650.00	15.831908	12/08/25		18.030800	545,856.42	1.30	0.83	0.86
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	45.00	47.704889	15/05/26		116.509400	244,187.57	0.58	0.37	0.38
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	126.00	51.198571	31/12/25		52.086400	305,664.47	0.73	0.47	0.48
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	45.00	92.835778	31/12/25		143.569700	300,902.21	0.71	0.46	0.47
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	28.00	164.591071	31/07/25		148.462900	193,609.22	0.46	0.30	0.30
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	130.00	100.358308	24/12/25		184.038700	1,114,301.14	2.65	1.70	1.75
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	905.00	33.225602	24/12/25		47.491500	2,001,771.64	4.75	3.05	3.14
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	484.00	42.615826	24/12/25		93.254000	2,102,146.10	4.99	3.20	3.30
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	146.00	115.082329	31/12/25		161.622100	1,099,015.12	2.61	1.67	1.72
FDXF US EQUITY	USD	FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC	US3143521058	59.00	0.000000	03/06/26		151.095200	415,195.60	0.99	0.63	0.65
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	119.00	242.037479	31/12/25		318.896000	1,767,445.78	4.20	2.69	2.77
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23		13.847800	41,277.26	0.10	0.06	0.06
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24		24.234400	112,870.99	0.27	0.17	0.18
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	120.00	54.433917	31/12/25		50.218000	280,666.59	0.67	0.43	0.44
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23		15.258200	103,043.68	0.24	0.16	0.16
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23		2.224200	34,185.18	0.08	0.05	0.05

HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	85.00	37.942235	03/09/25	43.386300	171,759.83	0.41	0.26	0.27
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	90.00	185.298111	31/12/25	286.311700	1,200,139.34	2.85	1.83	1.88
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24	5.515500	144,624.99	0.34	0.22	0.23
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	731.00	6.080000	31/12/25	8.958000	304,985.01	0.72	0.47	0.48
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	70.00	68.728286	12/11/25	135.397300	441,426.20	1.05	0.67	0.69
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	208.00	52.577019	31/12/25	77.958100	755,222.02	1.79	1.15	1.18
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	49.00	178.710408	31/12/25	208.788500	476,488.83	1.13	0.73	0.75
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	585.00	39.151214	24/12/25	51.191200	1,394,765.65	3.31	2.12	2.19
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	512.00	14.889238	31/12/25	15.306100	364,993.03	0.87	0.56	0.57
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	49.00	114.764286	31/12/25	193.404400	441,379.84	1.05	0.67	0.69
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23	17.395100	115,044.36	0.27	0.18	0.18
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	114.00	240.876930	24/12/25	313.707700	1,665,635.99	3.96	2.54	2.61
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	202.00	164.871040	31/12/25	214.899200	2,021,790.89	4.80	3.08	3.17
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	41.00	91.936098	31/12/25	262.620100	501,489.55	1.19	0.76	0.79
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24	27.470200	191,912.45	0.46	0.29	0.30
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	35.00	358.709429	31/12/25	421.029200	686,325.80	1.63	1.05	1.08
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	65.00	29.025077	31/07/25	99.293000	300,595.21	0.71	0.46	0.47
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22	36.538300	165,070.76	0.39	0.25	0.26
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	316.00	46.568228	24/12/25	136.234000	2,005,038.23	4.76	3.05	3.15
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	105.00	51.805238	29/12/25	66.315000	324,303.13	0.77	0.49	0.51
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	429.00	223.763450	27/02/26	270.527400	5,405,285.24	12.85	8.24	8.48
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	612.00	147.279869	24/12/25	107.293500	3,058,263.50	7.26	4.66	4.80
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	78.00	39.451154	12/08/25	43.354300	157,498.65	0.37	0.24	0.25
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	145.00	81.748690	13/11/25	203.696300	1,375,628.64	3.27	2.10	2.16
GRUP TOPLAMI				8,969.00				34,331,806.11	81.54	52.31	53.85
GRUP TOPLAMI				63,476.21				42,101,617.32	100.00	64.15	66.03

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRSAFKK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	TRSAFKK92623	47.38	3,400,000.00	104.305000	22/04/26	47.382200	813969583324150029	102.365321	3,480,420.90	100.00	5.30	5.46
GRUP TOPLAMI						3,400,000.00						3,480,420.90	100.00	5.30	5.46
GRUP TOPLAMI						3,400,000.00						3,480,420.90	100.00	5.30	5.46

T.REPO

TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT090130T12	35.00	380,364.38	35.000000	30/06/26	339,555.00	816741452137775284	380,364.38	35.000000	380,364.38	3.34	0.58	0.60
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT210427T18	39.99	11,012,051.78	39.990000	30/06/26	3,127,455.00	816741452137775555	11,012,051.78	39.990000	11,012,051.78	96.66	16.79	17.28
GRUP TOPLAMI						11,392,416.16						11,392,416.16	100.00	17.37	17.88	
GRUP TOPLAMI						11,392,416.16						11,392,416.16	100.00	17.37	17.88	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						2,386,509.71						2,386,509.71	100.00	3.64	
GRUP TOPLAMI						2,386,509.71						2,386,509.71	100.00	3.64	
GRUP TOPLAMI						2,386,509.71						2,386,509.71	100.00	3.64	

DİĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

IYT US EQUITY	USD	ISHARES US TRANSPORTATION ET		US4642871929		490.00	87.491939	26/06/26				86.817800	1,981,321.36	31.64	3.02	3.11
UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF		US38747R6945		3,340.00	26.706066	31/12/25				15.897900	2,473,069.34	39.50	3.77	3.88
GRUP TOPLAMI						3,830.00						4,454,390.70	71.14	6.79	6.99	

Y.Fonu Türk

TH1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMTH1WWWWWWO		1,146.00	1,569.340646	26/06/26				1,576.964870	1,807,201.74	28.86	2.75	2.84
GRUP TOPLAMI						1,146.00						1,807,201.74	28.86	2.75	2.84	

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		500.00	30.971320	30/06/26				53.086600	26,543.30	0.00	0.00	0.04
-----	-----	----	--	-----	--	--------	-----------	----------	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	19,651.67	45.720644	30/06/26	46.574700	915,270.63	0.00	0.00	1.44
GRUP TOPLAMI				20,151.67				941,813.93	0.00	0.00	1.48
GRUP TOPLAMI				25,127.67				7,203,406.37	100.00	9.54	11.31
FON PORTFÖY DEĞERİ								65,622,556.53		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,622,556.53	102.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	968,063.25	1.52 %
C-)ALACAKLAR	152,552.42	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,010,544.02	-4.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,732,628.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,672.96	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	122,409.45	0.1921 %
Kayda Alma Ücreti	1,369.44	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157,796.05	0.2476 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	404.05	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0151 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4,186.22	0.0066 %
	299,229.17	0.4695 %

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

78.48%