

IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
Ş-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	:	52,528,864.15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,285,115.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.654703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.443789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15.83
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	:	0.94
o-)Yatırım Fonu	:	0.98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.70
r-)Repo-Trepo	:	5.92
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	:	1.18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17.79
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

04/03/2026 15:47

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 Türk

BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		29.380000	293.80	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			73.00	1.363.392877	26/12/25			801005117938433070060		1,742.000000	127,166.00	0.34	0.24	0.24

GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL00025	730.00	258.640712	26/12/25	801005175007426018750060	362.250000	264,442.50	0.72	0.51	0.50
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	0.11	3.454545	21/10/24	80100517500173395560060	4.580000	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	801005175007426088860060	63.000000	38,367.00	0.10	0.07	0.07
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	TREHRKT00015	598.00	73.014833	26/12/25	801005175007426014520060	71.550000	42,786.90	0.12	0.08	0.08
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	TREPASF00024	5,447.00	144.000000	26/12/25	8010051100018613215000060	121.300000	660,721.10	1.79	1.26	1.26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5,475.10	248.298064	07/10/25	8010051100017033172670060	196.500000	1,075,857.15	2.92	2.06	2.05
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	15,000.00	20.234800	26/12/25	8010051100018612259980060	19.990000	299,850.00	0.81	0.57	0.57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	14,565.00	288.848750	18/02/26	8010051122508156930480060	307.500000	4,478,737.50	12.14	8.57	8.53
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TRETURX00045	10,000.00	7.260000	26/12/25	8010051122507089073130060	7.200000	72,000.00	0.20	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI				52,507.21				7,060,222.45		19.14	13.50	13.44

Hisse Yabancı

AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	650.00	15.831908	12/08/25		13.357100	380,276.64	1.03	0.73	0.72
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	29.00	74.024828	31/12/25		103.908000	131,983.94	0.36	0.25	0.25
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	126.00	51.198571	31/12/25		53.078700	292,930.73	0.79	0.56	0.56
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	45.00	92.835778	31/12/25		99.620000	196,351.02	0.53	0.38	0.37
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	28.00	164.591071	31/07/25		94.590400	116,005.67	0.31	0.22	0.22
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	130.00	100.358308	24/12/25		183.559800	1,045,189.50	2.83	2.00	1.99
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	905.00	33.225602	24/12/25		42.209400	1,673,138.41	4.54	3.20	3.19
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	484.00	42.615826	24/12/25		67.320800	1,427,147.10	3.87	2.73	2.72
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	146.00	115.082329	31/12/25		142.300300	909,981.96	2.47	1.74	1.73
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	119.00	242.037479	31/12/25		386.619300	2,015,137.12	5.46	3.86	3.84
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23		25.340000	71,033.09	0.19	0.14	0.14
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24		23.571000	103,240.98	0.28	0.20	0.20
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	120.00	54.433917	31/12/25		62.846900	330,323.31	0.90	0.63	0.63
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23		10.908600	69,280.52	0.19	0.13	0.13
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23		4.409300	63,732.02	0.17	0.12	0.12
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	85.00	37.942235	03/09/25		42.930900	159,831.74	0.43	0.31	0.30
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	90.00	185.298111	31/12/25		226.388900	892,425.04	2.42	1.71	1.70
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24		5.664800	139,690.57	0.38	0.27	0.27
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	731.00	6.080000	31/12/25		9.973300	319,323.12	0.87	0.61	0.61
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	70.00	68.728286	12/11/25		128.484500	393,933.48	1.07	0.75	0.75

KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc		US4990491049	208.00	52.577019	31/12/25			60.750000	553,456.80	1.50	1.06	1.05
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc		US5150981018	49.00	178.710408	31/12/25			155.197500	333,084.87	0.90	0.64	0.63
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.		US8447411088	585.00	39.151214	24/12/25			50.652700	1,297,874.13	3.52	2.48	2.47
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc		US55087P1049	512.00	14.889238	31/12/25			13.886400	311,410.85	0.84	0.60	0.59
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc		US57686G1058	49.00	114.764286	31/12/25			166.631800	357,625.17	0.97	0.68	0.68
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd		US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23			13.350000	83,031.66	0.23	0.16	0.16
NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp		US6558441084	114.00	240.876930	24/12/25			311.879300	1,557,275.72	4.22	2.98	2.96
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc		US6795801009	202.00	164.871040	31/12/25			195.753300	1,731,946.90	4.70	3.31	3.30
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc		US7835491082	41.00	91.936098	31/12/25			220.851900	396,605.84	1.08	0.76	0.76
RXO US EQUITY	USD	RXO INC		US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24			15.164400	99,630.11	0.27	0.19	0.19
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc		US78709Y1055	35.00	358.709429	31/12/25			404.352500	619,872.38	1.68	1.19	1.18
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc		US8308791024	65.00	29.025077	31/07/25			105.966300	301,686.06	0.82	0.58	0.57
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings		US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24			19.827000	93,789.64	0.25	0.18	0.18
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc		US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22			27.684100	117,618.67	0.32	0.23	0.22
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096	316.00	46.568228	24/12/25			111.594200	1,544,553.00	4.19	2.95	2.94
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO		US0235861004	105.00	51.805238	29/12/25			50.235700	231,033.98	0.63	0.44	0.44
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN		US9078181081	429.00	223.763450	27/02/26			262.876800	4,939,507.65	13.40	9.44	9.40
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC		US9113121068	612.00	147.279869	24/12/25			115.913200	3,107,122.87	8.43	5.95	5.92
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc		US9507551086	78.00	39.451154	12/08/25			33.873200	115,724.40	0.31	0.22	0.22
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc		US9837931008	145.00	81.748690	13/11/25			203.895300	1,294,939.05	3.51	2.48	2.47
GRUP TOPLAMI					9,002.00						29,818,745.71	80.86	57.06	56.77
GRUP TOPLAMI					61,509.21						36,878,968.16	100.00	70.56	70.21

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	48.85	1,470,000.00	100.000000	25/06/25	48.853306		110.425988	1,623,262.02	19.32	3.11	3.09
TRSMBK42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	TRSMBK42614	41.00	2,500,000.00	100.000000	19/03/25	40.998259		138.759929	3,468,998.22	41.29	6.64	6.60
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	TRSVDTF62610	49.49	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	49.490961	793782274960225437	110.300464	3,309,013.93	39.39	6.33	6.30
GRUP TOPLAMI					6,970,000.00						8,401,274.17	100.00	16.08	15.99	
GRUP TOPLAMI					6,970,000.00						8,401,274.17	100.00	16.08	15.99	

T.REPO

TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	TRT050630T11	36.88	1,003,031.23	36.880000	27/02/26		987,250.00	811871990016259106	1,003,031.23	36.880000	1,003,031.23	52.91	1.92	1.91
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	--	------------	--------------------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

TRT160228T16	TL	HAZINE	02/03/26	TRT160228T16	33.01	541,465.10	33.010000	27/02/26	825,710.00	811871990016258041	541,465.10	33.010000	541,465.10	28.57	1.04	1.03
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/03/26	TRT160228T16	33.01	350,949.60	33.010000	27/02/26	535,180.00	811871990016258044	350,949.60	33.010000	350,949.60	18.52	0.67	0.67
GRUP TOPLAMI						1,895,445.93					1,895,445.93		100.00	3.63	3.61	
GRUP TOPLAMI						1,895,445.93					1,895,445.93		100.00	3.63	3.61	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						2,101,499.73					2,101,499.73		100.00	4.02	
GRUP TOPLAMI						2,101,499.73					2,101,499.73		100.00	4.02	
GRUP TOPLAMI						2,101,499.73					2,101,499.73		100.00	4.02	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF		US38747R6945		3,340.00	26.706066	31/12/25			16.857700	2,466,146.65	82.64	4.72	4.69
GRUP TOPLAMI						3,340.00					2,466,146.65		82.64	4.72	4.69

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		500.00	30.971320	27/02/26			51.700800	25,850.40	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED		USD		13,573.00	43.311707	27/02/26			43.800000	594,497.40	0.00	0.00	1.13
GRUP TOPLAMI						14,073.00					620,347.80		0.00	0.00	1.18

Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMT11WWWWW0		373.00	1.337.635630	20/01/26			1,389.036425	518,110.59	17.36	0.99	0.99
GRUP TOPLAMI						373.00					518,110.59		17.36	0.99	0.99
GRUP TOPLAMI						17,786.00					3,604,605.04		100.00	5.71	6.86
FON PORTFÖY DEĞERİ											52,261,445.23			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,261,445.23	99.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	642,230.13	1.22 %
C-)ALACAKLAR	146,447.29	0.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-521,258.50	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,528,864.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	924.12	0.0018 %

Fon Yönetim Ücreti	100,786.51	0.1919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38,268.00	0.0729 %
Kayda Alma Ücreti	803.17	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74,051.86	0.1410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0036 %
BIST Endeks lisans ücreti	8,316.00	0.0158 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,394.12	0.0027 %
	226,419.98	0.4312 %

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

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	86,20%