

**IEV-İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON**  
**N-2026**

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
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	: 55,908,867.98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11,697,602.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.779515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.390582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 46.30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 68.32
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 12.26
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	: 4.58
r-)Repo-Trepo	: 8.04
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	: 0.07
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 1.71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 20.05
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**

07/05/2026 08:52																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADETE 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			10.00	8.380000	16/09/22			801005117772965400020		34.660000	346.60	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			73.00	1,363.392877	26/12/25			801005117938433070060		1,786.000000	130,378.00	0.35	0.24	0.23
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			730.00	258.640712	26/12/25			801005175007426018750060		299.000000	218,270.00	0.58	0.39	0.39
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0.11	3.454545	21/10/24			80100517500173395560060		5.270000	0.58	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		83.300000	50,729.70	0.14	0.09	0.09
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			598.00	73.014833	26/12/25			801005175007426014520060		74.600000	44,610.80	0.12	0.08	0.08
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			5,447.00	144.000000	26/12/25			8010051100018613215000060		132.000000	719,004.00	1.92	1.29	1.29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5,475.10	248.298064	07/10/25			8010051100017033172670060		180.600000	988,803.06	2.64	1.78	1.77

RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	15,000.00	20.234800	26/12/25	8010051100018612259980060	20.000000	300,000.00	0.80	0.54	0.54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	14,565.00	288.848750	18/02/26	8010051122508156930480060	308.250000	4,489,661.25	11.98	8.08	8.03
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TRETURX00045	10,000.00	7.260000	26/12/25	8010051122507089073130060	8.740000	87,400.00	0.23	0.16	0.16
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>52,507.21</b>					<b>7,029,203.99</b>	<b>18.76</b>	<b>12.65</b>	<b>12.58</b>
<b>Hisse Yabancı</b>												
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	650.00	15.831908	12/08/25		11.516500	336,627.06	0.90	0.61	0.60
ALGT US EQUITY	USD	Allegiant Travel Co	US01748X1028	29.00	74.024828	31/12/25		76.348800	99,566.99	0.27	0.18	0.18
ALK US EQUITY	USD	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	126.00	51.198571	31/12/25		38.917100	220,508.93	0.59	0.40	0.39
ARCB US EQUITY	USD	ArcBest Corp	US03937C1053	45.00	92.835778	31/12/25		125.516300	253,996.54	0.68	0.46	0.45
CAR US EQUITY	USD	Avis Budget Group Inc	US0537741052	28.00	164.591071	31/07/25		180.055500	226,714.65	0.60	0.41	0.41
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide	US12541W2098	130.00	100.358308	24/12/25		186.973100	1,093,043.99	2.92	1.97	1.96
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp	US1264081035	905.00	33.225602	24/12/25		44.924700	1,828,306.18	4.88	3.29	3.27
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	484.00	42.615826	24/12/25		67.522300	1,469,629.13	3.92	2.64	2.63
EXPD US EQUITY	USD	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	146.00	115.082329	31/12/25		148.506700	975,021.21	2.60	1.76	1.74
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	119.00	242.037479	31/12/25		390.158400	2,087,868.22	5.57	3.76	3.73
FWRD US EQUITY	USD	Forward Air Corp	US34986A1043	64.00	106.662813	07/12/23		21.421400	61,651.41	0.16	0.11	0.11
GNK US EQUITY	USD	Genco Shipping & Trading Ltd	MHY2685T1313	100.00	21.250800	10/05/24		24.474600	110,060.32	0.29	0.20	0.20
GXO US EQUITY	USD	GXO Logistics Inc	US36262G1013	120.00	54.433917	31/12/25		55.509000	299,543.44	0.80	0.54	0.54
HTLD US EQUITY	USD	Heartland Express Inc	US4223471040	145.00	13.531517	05/01/23		13.171200	85,883.26	0.23	0.15	0.15
HTZ US EQUITY	USD	Hertz Global Holdings Inc	US42806J7000	330.00	19.940333	07/12/23		6.633900	98,445.99	0.26	0.18	0.18
HUBG US EQUITY	USD	Hub Group Inc	US4433201062	85.00	37.942235	03/09/25		42.669100	163,097.60	0.44	0.29	0.29
JBHT US EQUITY	USD	JB Hunt Transport Services Inc	US4456581077	90.00	185.298111	31/12/25		246.074100	995,917.99	2.66	1.79	1.78
JBLU US EQUITY	USD	JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	563.00	11.694547	26/04/24		4.857200	122,972.94	0.33	0.22	0.22
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc	KYG651631007	731.00	6.080000	31/12/25		8.857900	291,181.19	0.78	0.52	0.52
KEX US EQUITY	USD	Kirby Corp	US4972661064	70.00	68.728286	12/11/25		152.017100	478,526.12	1.28	0.86	0.86
KNX US EQUITY	USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	US4990491049	208.00	52.577019	31/12/25		63.009100	589,361.51	1.57	1.06	1.05
LSTR US EQUITY	USD	Landstar System Inc	US5150981018	49.00	178.710408	31/12/25		184.273900	406,045.84	1.08	0.73	0.73
LUV US EQUITY	USD	Southwest Airlines Co.	US8447411088	585.00	39.151214	24/12/25		38.001500	999,704.78	2.67	1.80	1.79
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc	US55087P1049	512.00	14.889238	31/12/25		14.088100	324,367.66	0.87	0.58	0.58
MATX US EQUITY	USD	Matson Inc	US57686G1058	49.00	114.764286	31/12/25		173.549000	382,413.62	1.02	0.69	0.68
MRTN US EQUITY	USD	Marten Transport Ltd	US5730751089	142.00	17.540070	07/12/23		14.908400	95,199.47	0.25	0.17	0.17

NSC US EQUITY	USD	Norfolk Southern Corp	US6558441084	114.00	240.876930	24/12/25			313.596400	1,607,648.43	4.29	2.89	2.88
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	202.00	164.871040	31/12/25			209.860300	1,906,324.46	5.09	3.43	3.41
R US EQUITY	USD	Ryder System Inc	US7835491082	41.00	91.936098	31/12/25			247.865700	456,999.21	1.22	0.82	0.82
RXO US EQUITY	USD	RXO INC	US74982T1034	150.00	12.614267	07/05/24			19.118600	128,962.22	0.34	0.23	0.23
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc	US78709Y1055	35.00	358.709429	31/12/25			430.189100	677,084.09	1.81	1.22	1.21
SKYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc	US8308791024	65.00	29.025077	31/07/25			81.522300	238,289.52	0.64	0.43	0.43
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings	US8666831057	108.00	18.350926	26/03/24			16.030200	77,853.45	0.21	0.14	0.14
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc	US80689H1023	97.00	23.089175	05/05/22			30.379600	132,516.19	0.35	0.24	0.24
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	316.00	46.568228	24/12/25			89.796500	1,276,032.26	3.40	2.30	2.28
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO	US0235861004	105.00	51.805238	29/12/25			51.087600	241,223.69	0.64	0.43	0.43
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN	US9078181081	429.00	223.763450	27/02/26			265.689500	5,125,625.19	13.64	9.22	9.17
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	612.00	147.279869	24/12/25			107.445900	2,957,034.77	7.89	5.32	5.29
WERN US EQUITY	USD	Werner Enterprises Inc	US9507551086	78.00	39.451154	12/08/25			35.931100	126,031.84	0.34	0.23	0.23
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc	US9837931008	145.00	81.748690	13/11/25			216.450700	1,411,374.15	3.76	2.54	2.52

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>9,002.00</b>						<b>30,458,655.51</b>	<b>81.24</b>	<b>54.81</b>	<b>54.49</b>
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>61,509.21</b>						<b>37,487,859.50</b>	<b>100.00</b>	<b>67.46</b>	<b>67.07</b>
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	--------------	--------------

## BORÇLANMA SENETLERİ

### Özel Sektör

TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	3,000,000.00	108.328700	28/11/24	52.830723	793782274960225437	107.346006	3,220,380.19	47.29	5.80	5.76
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	TRSAFK92623	3,400,000.00	104.305000	22/04/26	43.217135	813969583324150029	105.561631	3,589,095.47	52.71	6.46	6.42

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>6,400,000.00</b>						<b>6,809,475.66</b>	<b>100.00</b>	<b>12.26</b>	<b>12.18</b>
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>6,400,000.00</b>						<b>6,809,475.66</b>	<b>100.00</b>	<b>12.26</b>	<b>12.18</b>
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--------------

### T.REPO

TRT050630T11	TL	HAZINE	04/05/26	TRT050630T11	90,375.78	38.100000	30/04/26	85,700.00	814325825091546219	90,375.78	38.100000	90,375.78	1.77	0.16	0.16
TRT070727T13	TL	HAZINE	04/05/26	TRT070727T13	5,021,912.33	39.990000	30/04/26	432,975.00	814325825091546474	5,021,912.33	39.990000	5,021,912.33	98.23	9.04	8.98

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>5,112,288.11</b>						<b>5,112,288.11</b>	<b>100.00</b>	<b>9.20</b>	<b>9.14</b>
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>5,112,288.11</b>						<b>5,112,288.11</b>	<b>100.00</b>	<b>9.20</b>	<b>9.14</b>
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

### VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				2,240,199.79						2,240,199.79	100.00	4.03	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2,240,199.79</b>						<b>2,240,199.79</b>	<b>100.00</b>	<b>4.03</b>	
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	--

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2,240,199.79</b>				<b>2,240,199.79</b>	<b>100.00</b>	<b>4.03</b>		
<b>DİĞER</b>												
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>												
UBRL US EQUITY	USD	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	US38747R6945	3,340.00	26.706066	31/12/25		16.317900	2,450,901.71	62.51	4.41	4.38
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>3,340.00</b>					<b>2,450,901.71</b>	<b>62.51</b>	<b>4.41</b>	<b>4.38</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>												
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	359,827.00	3.890757	16/03/26		4.084210	1,469,609.03	37.49	2.64	2.63
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>359,827.00</b>					<b>1,469,609.03</b>	<b>37.49</b>	<b>2.64</b>	<b>2.63</b>
<b>Döviz</b>												
EUR	EUR	EU	EUR	500.00	30.971320	30/04/26		52.572300	26,286.15	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	15,547.61	43.417366	30/04/26		44.969200	699,163.58	0.00	0.00	1.25
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>16,047.61</b>					<b>725,449.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>379,214.61</b>					<b>4,645,960.47</b>	<b>100.00</b>	<b>7.05</b>	<b>8.31</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>									<b>55,570,333.80</b>		<b>100.00</b>	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,570,333.80	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	754,863.96	1.35 %
C-)ALACAKLAR	112,818.07	0.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-529,147.85	-0.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,908,867.98	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	982.81	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	122,761.11	0.2196 %
Kayda Alma Ücreti	971.12	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59,393.51	0.1062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3,307.30	0.0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	433.94	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	21,546.00	0.0385 %

209,395.79

0.3745 %

**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
CLEBI	Temmettü	28/04/26	7,519.00	7,519.00

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI**  
83.63%