

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	312.970.098,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.383.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,798954
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,851888
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-49,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	2,77
o-)Yatırım Fonu	:	15,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,35
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

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	71,903001	10/09/26			80100511		67,850000	20.355.000,00	10,09	7,01	6,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	72,455518	18/09/26			80100511		73,850000	7.385.000,00	3,66	2,54	2,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	384,954666	14/09/26			80100511		351,250000	3.512.500,00	1,74	1,21	1,12
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			14.000,00	243,205143	09/10/26			80100511		236,100000	3.305.400,00	1,64	1,14	1,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			15.000,00	291,468250	09/10/26			80100511		291,500000	4.372.500,00	2,17	1,51	1,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			70.000,00	409,807716	10/09/26			80100511		402,750000	28.192.500,00	13,96	9,71	9,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	19,750000	03/09/26			80100517		19,850000	5.955.000,00	2,95	2,05	1,90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			207.500,00	87,524684	07/09/26			80100517		83,500000	17.326.250,00	8,59	5,97	5,54
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			-77.500,00	87,524684	09/10/26			80100517		83,500000	-6.471.250,00	-3,21	-2,23	-2,07

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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)	
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	132,900000	03/09/26			80100517		129,300000	6.465.000,00	3,20	2,23	2,07	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.000.000,00	2,740000	17/09/26			80100517		2,190000	4.380.000,00	2,17	1,51	1,40	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ			TRAISCTR91N2			300.000,00	12,750000	08/09/26			80100517		12,670000	3.801.000,00	1,88	1,31	1,21	
ISFIN	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISGEN91P9			200.000,00	19,248253	15/09/26			80100517		16,710000	3.342.000,00	1,66	1,15	1,07	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKREL00019			241.629,00	8,452969	04/09/26			80100511		6,160000	1.488.434,64	0,74	0,51	0,48	
KCHOL	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	213,555912	09/09/26			80100511		208,000000	6.240.000,00	3,09	2,15	1,99	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.139.940,73	4,157721	16/09/26					3,040000	3.465.419,81	1,72	1,19	1,11	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			-500.000,00	4,157721	09/10/26			80100511		3,040000	-1.520.000,00	-0,75	-0,52	-0,49	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	518,500000	17/09/26			80100511		503,000000	10.060.000,00	4,99	3,46	3,21	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASAHOL91Q5			290.000,00	92,899858	07/09/26			80100511		83,500000	24.215.000,00	12,00	8,34	7,74	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			783.000,00	8,425355	15/09/26			80100511		5,030000	3.938.490,00	1,95	1,36	1,26	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			75.000,00	57,297384	04/09/26			80100511		58,200000	4.365.000,00	2,16	1,50	1,39	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	234,905235	16/09/26			80100511		228,000000	4.560.000,00	2,26	1,57	1,46	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	302,000000	03/09/26			80100511		287,500000	11.500.000,00	5,70	3,96	3,67	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	49,360000	03/09/26			80100511		43,900000	6.585.000,00	3,26	2,27	2,10	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			766.920,00	6,050832	15/09/26			80100511		5,570000	4.271.744,40	2,12	1,47	1,36	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			349.400,00	35,417996	16/09/26			80100511		33,900000	11.844.660,00	5,87	4,08	3,78	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	34,568508	21/09/26			80100511		35,440000	8.860.000,00	4,39	3,05	2,83	
GRUP TOPLAMI								7.144.889,73								201.794.648,85	100,00	69,50	64,46	
GRUP TOPLAMI								7.144.889,73									201.794.648,85	100,00	69,50	64,46
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2550	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	34,870698				96,677412	9.591,37	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.921,00									9.591,37	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.921,00									9.591,37	100,00	0,00	0,00
T.REPO																				
TRT110930T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110930T36	36,85	2	30.000.000,00	36,850000	09/10/26		30.995.630,00	82073790	30.090.863,01	36,850000	30.090.863,01	100,00	10,36	9,61	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									30.090.863,01	100,00	10,36	9,61
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									30.090.863,01	100,00	10,36	9,61
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			3.625,00	18,918000	09/10/26			80105125		18,860000	6.836.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM1026	TL				TRVXIST05Q83			2.454,00	43,874700	09/10/26			80105125		43,920000	10.777.968,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.079,00								17.614.718,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.079,00								17.614.718,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.011.834,51									10.011.834,51	100,00	3,45	
GRUP TOPLAMI								10.011.834,51									10.011.834,51	100,00	3,45	
GRUP TOPLAMI								10.011.834,51									10.011.834,51	100,00	3,45	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IMR - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MYPROJECT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25				5.833,334769	12.541.669,75	25,57	4,32	4,01		
ITH - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE LIFE VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24				7,520434	34.443.587,72	70,21	11,84	11,01		
PRE - İSTANBUL	TL	İSTANBUL			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					0,079263	2.068.634,39	4,22	0,71	0,66	

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								49.053.891,86	100,00	16,87	15,68
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								49.053.891,86	100,00	16,87	15,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																290.960.829,60			100,18

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.433.327,90	92,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	455.886,15	0,15 %
C-)ALACAKLAR	58.276.819,52	18,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.195.935,32	-11,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.970.098,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150.768,95	0,0482 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	770,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,68	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.109,65	0,0032 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	445.987,52	0,1425 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	3.510,00	0,0011 %
	613.503,80	0,1960 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRALT	Temmettü	08/10/26	75.000,00	75.000,00

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