

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	295.507.154,94
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)	:	3,586982
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,718538
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-52,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,75
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	:	6,19
o-)Yatırım Fonu	:	19,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.137,83
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		63,350000	19.005.000,00	12,26	8,60	6,43
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			20.000,00	38,487835	22/10/26			80100511		34,000000	680.000,00	0,44	0,31	0,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	409,807715	15/10/26			80100511		373,000000	7.460.000,00	4,81	3,38	2,52
CRFSA	TL	CARREFO URSAR A.Ş.			TRECARF00032			15.000,00	207,954727	19/10/26			80100511		180,200000	2.703.000,00	1,74	1,22	0,91
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			130.000,00	87,524684	13/10/26			80100517		74,500000	9.685.000,00	6,25	4,38	3,28
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	132,900000	03/09/26			80100517		126,500000	6.325.000,00	4,08	2,86	2,14
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			80.000,00	38,298722	15/10/26			80100517		33,640000	2.691.200,00	1,74	1,22	0,91

İİE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

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)
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			300.000,00	12,765000	12/10/26			80100517		12,170000	3.651.000,00	2,36	1,65	1,24
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			200.000,00	19,248253	15/09/26			80100517		14,540000	2.908.000,00	1,88	1,32	0,98
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			260.000,00	10,279017	20/10/26			80100511		8,470000	2.202.200,00	1,42	1,00	0,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	213,555912	09/09/26			80100511		197,500000	5.925.000,00	3,82	2,68	2,01
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2		0,73	4,159780	22/10/26				80100511		2,550000	1,85	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	470,632024	21/10/26			80100511		431,500000	8.630.000,00	5,57	3,91	2,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			330.000,00	92,093815	20/10/26			80100511		87,000000	28.710.000,00	18,53	12,99	9,72
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			783.000,00	8,425355	15/09/26			80100511		3,790000	2.967.570,00	1,91	1,34	1,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			75.000,00	57,297384	04/09/26			80100511		57,400000	4.305.000,00	2,78	1,95	1,46
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			51.000,00	224,720025	22/10/26			80100511		191,700000	9.776.700,00	6,31	4,43	3,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	302,000000	03/09/26			80100511		258,000000	10.320.000,00	6,66	4,67	3,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.585,00	244,882776	19/10/26			80100511		222,600000	5.027.421,00	3,24	2,27	1,70
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİ A.Ş.			TREKOAL00014			175.000,00	43,325979	21/10/26			80100511		35,940000	6.289.500,00	4,06	2,85	2,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			349.400,00	35,083539	12/10/26			80100511		30,060000	10.502.964,00	6,78	4,75	3,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	34,997167	14/10/26			80100511		34,680000	5.202.000,00	3,36	2,35	1,76
GRUP TOPLAMI								3.400.985,73							154.966.556,85	100,00	70,13	52,44	
GRUP TOPLAMI								3.400.985,73							154.966.556,85	100,00	70,13	52,44	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2536	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	35,124709	84,052828	8.338,88	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.921,00					8.338,88	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.921,00					8.338,88	100,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	16.564.323,04	16.564.323,04	100,00	7,50
GRUP TOPLAMI	16.564.323,04	16.564.323,04	100,00	7,50
GRUP TOPLAMI	16.564.323,04	16.564.323,04	100,00	7,50

DIĞER

Y.Fonu Türk

PRE - 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	5.880,124741	12.642.268,19	25,58	5,72	4,28
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	7,576246	34.699.206,68	70,20	15,71	11,74
PRE - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISTP00216	26.098.361,00	1,650633	18/08/25	0,079953	2.086.642,26	4,22	0,94	0,71
GRUP TOPLAMI				30.680.511,00				49.428.117,13	100,00	22,37	16,73
GRUP TOPLAMI				30.680.511,00				49.428.117,13	100,00	22,37	16,73
FON PORTFÖY DEĞERİ								220.967.335,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.967.335,90	74,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.496.738,31	25,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-956.919,27	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.507.154,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143.420,30	0,0485 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	770,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.155,22	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.717,61	0,0033 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	260.903,68	0,0883 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	113,80	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	-89.289,66	-0,0302 %
	327.938,95	0,1110 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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