

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Eylül-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	:	362.436.270,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.109.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,160699
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,093345
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-44,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,52
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	:	22,78
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	:	2,89
o-)Yatırım Fonu	:	12,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.455.688,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.498.953,68

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		72,700000	21.810.000,00	9,82	5,86	6,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	384,954666	09/09/26			80100511		393,750000	7.875.000,00	3,55	2,12	2,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.000,00	384,954666	10/09/26			80100511		393,750000	-3.937.500,00	-1,77	-1,06	-1,09
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			17.000,00	294,769809	11/09/26			80100511		277,750000	4.721.750,00	2,13	1,27	1,30
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			28.000,00	328,265217	11/09/26			80100511		327,750000	9.177.000,00	4,13	2,46	2,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			70.000,00	409,807716	10/09/26			80100511		434,750000	30.432.500,00	13,69	8,18	8,40
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			22.853,00	134,028377	07/09/26			80100517		111,400000	2.545.824,20	1,15	0,68	0,70
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			4.147,00	130,915778	11/09/26			80100517		111,400000	461.975,80	0,21	0,12	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			300.000,00	19,750000	03/09/26			80100517		20,920000	6.276.000,00	2,83	1,69	1,73

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-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)
ENKAI	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			207.500,00	87,524684	07/09/26			80100517		91,250000	18.934.375,00	8,52	5,09	5,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	37,780000	03/09/26			80100517		39,400000	9.850.000,00	4,43	2,65	2,72
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	132,900000	03/09/26			80100517		134,200000	6.710.000,00	3,02	1,80	1,85
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			10.000,00	303,600000	04/09/26			80100517		298,500000	2.985.000,00	1,34	0,80	0,82
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ			TRAISCTR91N2			300.000,00	12,750000	08/09/26			80100517		13,930000	4.179.000,00	1,88	1,12	1,15
ISFIN	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			200.000,00	19,248253	11/09/26			80100517		19,200000	3.840.000,00	1,73	1,03	1,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			241.629,00	8,452969	04/09/26			80100511		8,120000	1.962.027,48	0,88	0,53	0,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	213,555912	09/09/26			80100511		225,500000	6.765.000,00	3,05	1,82	1,87
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			60.000,00	78,992594	10/09/26			80100511		77,650000	4.659.000,00	2,10	1,25	1,29
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30,00	418,500000	08/09/26			80100511		443,000000	13.290,00	0,01	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			290.000,00	92,899858	07/09/26			80100511		95,300000	27.637.000,00	12,44	7,42	7,63
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			500.000,00	8,449366	10/09/26			80100511		8,350000	4.175.000,00	1,88	1,12	1,15
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			283.000,00	8,425355	11/09/26			80100511		8,350000	2.363.050,00	1,06	0,63	0,65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			75.000,00	57,297384	04/09/26			80100511		61,400000	4.605.000,00	2,07	1,24	1,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	260,250000	03/09/26			80100511		274,500000	8.235.000,00	3,71	2,21	2,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	302,000000	03/09/26			80100511		300,250000	12.010.000,00	5,41	3,23	3,31
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	49,360000	03/09/26			80100511		53,650000	8.047.500,00	3,62	2,16	2,22
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.016.920,00	6,050832	04/09/26			80100511		6,180000	6.284.565,60	2,83	1,69	1,73
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-250.000,00	6,050832	11/09/26			80100511		6,180000	-1.545.000,00	-0,70	-0,42	-0,43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			49.300,00	32,560000	04/09/26			80100511		38,080000	1.877.344,00	0,85	0,50	0,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	36,820000	03/09/26			80100511		36,700000	9.175.000,00	4,13	2,47	2,53
GRUP TOPLAMI								4.535.379,00								222.124.702,08	100,00	59,66	61,26
GRUP TOPLAMI								4.535.379,00								222.124.702,08	100,00	59,66	61,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2578	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	33,844817				96,615211	9.585,20	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.921,00								9.585,20	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.921,00								9.585,20	100,00	0,00	0,00
TPP																			
BPP			14/09/26	0		60,50		84.216.704,11	60,500000	11/09/26			146763	84.216.704,11	60,500000	84.216.704,11	100,00	22,64	23,24
GRUP TOPLAMI								84.216.704,11								84.216.704,11	100,00	22,64	23,24
GRUP TOPLAMI								84.216.704,11								84.216.704,11	100,00	22,64	23,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.477.723,00								17.477.723,00	100,00	4,69	
VIOP Nakit Teminatı								37.085,30								37.085,30	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								17.514.808,30								17.514.808,30	200,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								17.514.808,30								17.514.808,30	200,00	4,70	

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-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)
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					5.752,037365	12.366.880,33	25,55	3,32	3,41
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					7,424863	34.005.872,54	70,24	9,13	9,38
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					0,078059	2.037.211,96	4,21	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								48.409.964,83	100,00	13,00	13,35
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								48.409.964,83	100,00	13,00	13,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															372.275.764,52	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	372.275.764,52	102,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.377,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	50.862.597,69	14,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.769.469,13	-16,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.436.270,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	181.583,54	0,0501 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	770,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.492,84	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.686,49	0,0065 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	142.252,84	0,0392 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	2.812,40	0,0008 %
	353.746,11	0,0975 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--