

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	:	317.330.953,82
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)	:	3,851888
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,953749
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-48,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,11
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	:	4,73
o-)Yatırım Fonu	:	16,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,33
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		67,100000	20.130.000,00	8,92	6,32	6,34
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			20.000,00	219,982980	21/09/26			80100511		205,500000	4.110.000,00	1,82	1,29	1,30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	72,455518	18/09/26			80100511		74,200000	7.420.000,00	3,29	2,33	2,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	384,954666	14/09/26			80100511		362,750000	3.627.500,00	1,61	1,14	1,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70.000,00	409,807716	10/09/26			80100511		414,000000	28.980.000,00	12,82	9,10	9,13
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			27.000,00	130,915778	15/09/26			80100517		26,360000	711.720,00	0,32	0,22	0,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	19,750000	03/09/26			80100517		19,070000	5.721.000,00	2,54	1,80	1,80
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			207.500,00	87,524684	07/09/26			80100517		84,000000	17.430.000,00	7,73	5,47	5,49

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)	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	37,780000	03/09/26			80100517		37,020000	9.255.000,00	4,10	2,91	2,92	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	132,900000	03/09/26			80100517		125,900000	6.295.000,00	2,79	1,98	1,98	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.000.000,00	2,740000	17/09/26			80100517		2,160000	4.320.000,00	1,91	1,36	1,36	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			300.000,00	12,750000	08/09/26			80100517		12,450000	3.735.000,00	1,66	1,17	1,18	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			200.000,00	19,248253	15/09/26			80100517		17,300000	3.460.000,00	1,53	1,09	1,09	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			241.629,00	8,452969	04/09/26			80100511		6,320000	1.527.095,28	0,68	0,48	0,48	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	213,555912	09/09/26			80100511		206,800000	6.204.000,00	2,75	1,95	1,96	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.139.940,73	4,157721	16/09/26			80100511		3,040000	3.465.419,81	1,54	1,09	1,09	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	518,500000	17/09/26			80100511		515,000000	10.300.000,00	4,57	3,24	3,25	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30,00	418,500000	08/09/26			80100511		434,750000	13.042,50	0,01	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			290.000,00	92,899858	07/09/26			80100511		86,700000	25.143.000,00	11,14	7,90	7,92	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			783.000,00	8,425355	15/09/26			80100511		5,320000	4.165.560,00	1,85	1,31	1,31	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			75.000,00	57,297384	04/09/26			80100511		57,150000	4.286.250,00	1,90	1,35	1,35	
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	2,02	1,43	1,44	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	260,250000	03/09/26			80100511		266,250000	7.987.500,00	3,54	2,51	2,52	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	302,000000	03/09/26			80100511		292,000000	11.680.000,00	5,18	3,67	3,68	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	49,360000	03/09/26			80100511		43,840000	6.576.000,00	2,91	2,06	2,07	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			766.920,00	6,050832	15/09/26			80100511		5,460000	4.187.383,20	1,86	1,32	1,32	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			349.400,00	35,417996	16/09/26			80100511		33,180000	11.593.092,00	5,14	3,64	3,65	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	34,568508	21/09/26			80100511		34,940000	8.735.000,00	3,87	2,74	2,75	
GRUP TOPLAMI								8.020.419,73								225.618.562,79	100,00	70,87	71,08	
GRUP TOPLAMI								8.020.419,73								225.618.562,79	100,00	70,87	71,08	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2557	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	34,896526				96,072077	9.531,31	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.921,00								9.531,31	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.921,00								9.531,31	100,00	0,00	0,00	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	31.093.815,34	36,820000	02/10/26		3.674.640,00	82046164	31.093.815,34	36,820000	31.093.815,34	100,00	9,76	9,80	
GRUP TOPLAMI								31.093.815,34								31.093.815,34	100,00	9,76	9,80	
GRUP TOPLAMI								31.093.815,34								31.093.815,34	100,00	9,76	9,80	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_TCELL1026	TL				TRVXIST05PZ2			3.900,00	100,907200	02/10/26			80105125		100,400000	39.156.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.900,00								39.156.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.900,00								39.156.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.815.073,15								12.815.073,15	100,00	4,02		
GRUP TOPLAMI								12.815.073,15								12.815.073,15	100,00	4,02		
GRUP TOPLAMI								12.815.073,15								12.815.073,15	100,00	4,02		
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					5.813,068102	12.498.096,42	25,56	3,93	3,94	

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)
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					7,496532	34.334.116,56	70,22	10,77	10,82
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					0,078974	2.061.091,96	4,22	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								48.893.304,94	100,00	15,35	15,41
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								48.893.304,94	100,00	15,35	15,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															318.430.287,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.430.287,53	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.521,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.129.855,33	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.330.953,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	187.294,66	0,0590 %
Fon Yönetim Ücreti	152.452,73	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	770,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-20.384,66	-0,0064 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.199,31	0,0032 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0005 %
	332.943,04	0,1049 %

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				