

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	306.345.204,76
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)	:	3,718538
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,798954
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-50,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,54
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	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	16,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,11
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		66,850000	20.055.000,00	11,68	6,28	6,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	72,455518	18/09/26			80100511		68,900000	6.890.000,00	4,01	2,16	2,25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.000,00	71,302687	16/10/26			80100511		68,900000	3.445.000,00	2,01	1,08	1,12
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			14.000,00	243,205143	13/10/26			80100511		216,100000	3.025.400,00	1,76	0,95	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	409,807715	15/10/26			80100511		381,000000	7.620.000,00	4,44	2,39	2,49
CRFSA	TL	CARRÉFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00032			15.000,00	207,954727	15/10/26			80100511		202,900000	3.043.500,00	1,77	0,95	0,99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			130.000,00	87,524684	13/10/26			80100517		76,200000	9.906.000,00	5,77	3,10	3,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	132,900000	03/09/26			80100517		131,500000	6.575.000,00	3,83	2,06	2,15

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																					
12/10/2026 - 16/10/2026																					
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)		
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			80.000,00	38,298722	15/10/26			80100517		36,300000	2.904.000,00	1,69	0,91	0,95		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			300.000,00	12,765000	12/10/26			80100517		12,890000	3.867.000,00	2,25	1,21	1,26		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			200.000,00	19,248253	15/09/26			80100517		15,800000	3.160.000,00	1,84	0,99	1,03		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			16.629,00	8,452969	16/10/26			80100511		5,280000	87.801,12	0,05	0,03	0,03		
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			180.000,00	10,524170	16/10/26			80100511		9,610000	1.729.800,00	1,01	0,54	0,56		
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			80.000,00	10,279017	16/10/26			80100511		9,610000	768.800,00	0,45	0,24	0,25		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	213,555912	09/09/26			80100511		204,000000	6.120.000,00	3,56	1,92	2,00		
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			39.940,73	4,157721	16/10/26			80100511		2,720000	108.638,77	0,06	0,03	0,04		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	518,500000	17/09/26			80100511		452,250000	9.045.000,00	5,27	2,83	2,95		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			290.000,00	92,899858	07/09/26			80100511		85,300000	24.737.000,00	14,39	7,75	8,07		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	92,093815	16/10/26			80100511		85,300000	3.412.000,00	1,99	1,07	1,11		
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			783.000,00	8,425355	15/09/26			80100511		4,300000	3.366.900,00	1,96	1,06	1,10		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			75.000,00	57,297384	04/09/26			80100511		57,600000	4.320.000,00	2,51	1,35	1,41		
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			61.000,00	224,720025	16/10/26			80100511		200,400000	12.224.400,00	7,12	3,83	3,99		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	302,000000	03/09/26			80100511		273,500000	10.940.000,00	6,37	3,43	3,57		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.585,00	244,882776	15/10/26			80100511		244,400000	5.519.774,00	3,21	1,73	1,80		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	49,360000	15/10/26			80100511		41,300000	2.065.000,00	1,20	0,65	0,67		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			349.400,00	35,083539	12/10/26			80100511		32,860000	11.481.284,00	6,68	3,60	3,75		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	34,997167	14/10/26			80100511		35,700000	5.355.000,00	3,12	1,68	1,75		
GRUP TOPLAMI								3.486.554,73								171.772.297,89	100,00	53,82	56,06		
GRUP TOPLAMI								3.486.554,73								171.772.297,89	100,00	53,82	56,06		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2543	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	35,458785				82,905550	8.225,06	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.921,00								8.225,06	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.921,00								8.225,06	100,00	0,00	0,00		
T.REPO																					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T35	36,79	2	88.000.000,00	36,790000	16/10/26		80.929.815,00	82101497	88.266.097,53	36,790000	88.266.097,53	100,00	27,63	28,81		
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								88.266.097,53	100,00	27,63	28,81		
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								88.266.097,53	100,00	27,63	28,81		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			5.000,00	36,163600	16/10/26			80105125		36,160000	18.080.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_TKFEN1026	TL				TRVXIST05Q18			1.002,00	207,747500	16/10/26			80105125		204,500000	20.490.900,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								6.002,00								38.570.900,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								6.002,00								38.570.900,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9.977.062,18								9.977.062,18	100,00	3,13			
GRUP TOPLAMI								9.977.062,18								9.977.062,18	100,00	3,13			
GRUP TOPLAMI								9.977.062,18								9.977.062,18	100,00	3,13			
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					5.856,576046	12.591.638,50	25,57	3,94	4,11		
ITH - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE LIFE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					7,548134	34.570.453,72	70,21	10,83	11,28		

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		A.Ş.																	
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					0,079606	2.077.586,13	4,22	0,65	0,68
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								49.239.678,35	100,00	15,42	16,07
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								49.239.678,35	100,00	15,42	16,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																319.263.361,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319.263.361,01	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	441.605,38	0,14 %
C-)ALACAKLAR	3.974.638,00	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.334.399,63	-5,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	306.345.204,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.927,83	0,0277 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	770,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.188,99	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.960,68	0,0033 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	346.132,70	0,1130 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0005 %
	446.382,20	0,1459 %

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