

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

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	:	541.272.597,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.337.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,289069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,996078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-33,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-29,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	193,45
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	:	-100,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,55
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	22,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.117,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12.241.439,05

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 66.317.635,34

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			17.469.957,00	23,367624	31/08/26			80100511		26,300000	459.459.869,10	38,87	93,31	84,89	
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			353.203,00	23,795362	31/08/26			80100511		26,300000	9.289.238,90	0,79	1,89	1,72	
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			2.853,00	163,339295	28/08/26			80100517		145,000000	413.685,00	0,03	0,08	0,08	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			3.082.674,00	130,850057	31/08/26			80100517		220,100000	678.496.547,40	57,39	137,81	125,35	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-16.271,00	130,879622	28/08/26			80100517		220,100000	-3.581.247,10	-0,30	-0,73	-0,66	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			2.000.000,00	24,344088	27/08/26			80100511		21,620000	43.240.000,00	3,66	8,78	7,99	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			-240.000,00	24,344088	28/08/26			80100511		21,620000	-5.188.800,00	-0,44	-1,05	-0,96	
GRUP TOPLAMI								22.652.416,00									1.182.129.293,30	100,00	240,09	218,41
GRUP TOPLAMI								22.652.416,00									1.182.129.293,30	100,00	240,09	218,41
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	34,132282				95,009408	9.425,88	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.921,00									9.425,88	100,00	0,00	0,00

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI									9.921,00									9.425,88		100,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
BPP			01/09/26	0		53,00		-100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135236	-100.145.205,48	53,000000	-100.145.205,48	13,59	-20,34	-18,50			
BPP			01/09/26	0		51,00		-13.018.164,38	51,000000	31/08/26			135213	-13.018.164,38	51,000000	-13.018.164,38	1,76	-2,64	-2,41			
BPP			01/09/26	0		51,50		-100.141.095,89	51,500000	31/08/26			135229	-100.141.095,89	51,500000	-100.141.095,89	13,57	-20,34	-18,50			
BPP			01/09/26	0		51,50		-100.141.095,89	51,500000	31/08/26			135230	-100.141.095,89	51,500000	-100.141.095,89	13,57	-20,34	-18,50			
BPP			01/09/26	0		51,50		-100.141.095,89	51,500000	31/08/26			135231	-100.141.095,89	51,500000	-100.141.095,89	13,57	-20,34	-18,50			
BPP			01/09/26	0		51,50		-100.141.095,89	51,500000	31/08/26			135232	-100.141.095,89	51,500000	-100.141.095,89	13,57	-20,34	-18,50			
BPP			01/09/26	0		51,50		-100.141.095,89	51,500000	31/08/26			135233	-100.141.095,89	51,500000	-100.141.095,89	13,57	-20,34	-18,50			
BPP			01/09/26	0		51,50		-100.141.095,89	51,500000	31/08/26			135234	-100.141.095,89	51,500000	-100.141.095,89	13,57	-20,34	-18,50			
BPP			01/09/26	0		51,50		-23.833.580,82	51,500000	31/08/26			135235	-23.833.580,82	51,500000	-23.833.580,82	3,23	-4,84	-4,40			
GRUP TOPLAMI									-737.843.526,02									-737.843.526,02		100,00	-149,86	-136,31
GRUP TOPLAMI									-737.843.526,02									-737.843.526,02		100,00	-149,8	-136,3
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					5.714,041381	12.285.188,97	25,54	2,50	2,27			
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					7,379596	33.798.549,68	70,26	6,86	6,24			
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					0,077499	2.022.596,88	4,20	0,41	0,37			
GRUP TOPLAMI									30.680.511,00									48.106.335,53		100,00	9,77	8,88
GRUP TOPLAMI									30.680.511,00									48.106.335,53		100,00	9,77	8,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															492.401.528,69		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.401.528,69	90,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.948,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	103.573.856,92	19,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.782.737,07	-10,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	541.272.597,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.873.970,54	0,3462 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.190,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	12.099,96	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	30.136,24	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	56.258,79	0,0104 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	-32.367,16	-0,0060 %
Diger Harcamalar	-16.014,05	-0,0030 %
BIST KYD Ücreti	2.588,00	0,0005 %
	1.931.738,52	0,3568 %

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