

İİE- 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	:	1.208.395.857,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.653.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,109425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,625797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	135,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,08
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-20,28
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-14,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 914.150.811,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 128.536.582,20

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																				
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			22.500.000,00	23,047478	16/04/26					38,340000	862.650.000,00	48,35	71,18	71,39	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			28.700.000,00	10,466324	21/04/26					6,220000	178.514.000,00	10,01	14,72	14,77	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			2.879.374,00	113,583092	07/04/26			80100517		258,000000	742.878.492,00	41,64	61,26	61,48	
GRUP TOPLAMI								54.079.374,00									1.784.042.492,00	100,00	147,16	147,64
GRUP TOPLAMI								54.079.374,00									1.784.042.492,00	100,00	147,16	147,64
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	100	TRT120826T16	18,00	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	41,205171				107,356180	6.078,51	0,01	0,00	0,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2711	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	35,195487				84,065350	8.340,12	0,02	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.583,00									14.418,63	0,03	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA52614	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/26	3	TRDHVKA52614	11,87	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,424852				110,136940	44.054.776,05	99,97	3,63	3,65	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									44.054.776,05	99,97	3,63	3,65

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								40.015.583,00								44.069.194,68	100,00	3,63	3,65
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			04/05/26	0		43,25		-100.473.972,60	43,250000	30/04/26			43382	-100.473.972,60	43,250000	-100.473.972,60	14,83	-8,29	-8,31
BPP			04/05/26	0		43,25		-100.473.972,60	43,250000	30/04/26			43383	-100.473.972,60	43,250000	-100.473.972,60	14,81	-8,29	-8,31
BPP			04/05/26	0		43,25		-100.473.972,60	43,250000	30/04/26			43384	-100.473.972,60	43,250000	-100.473.972,60	14,81	-8,29	-8,31
BPP			04/05/26	0		43,25		-100.473.972,60	43,250000	30/04/26			43385	-100.473.972,60	43,250000	-100.473.972,60	14,81	-8,29	-8,31
BPP			04/05/26	0		43,25		-100.473.972,60	43,250000	30/04/26			43386	-100.473.972,60	43,250000	-100.473.972,60	14,81	-8,29	-8,31
BPP			04/05/26	0		43,25		-100.473.972,60	43,250000	30/04/26			43387	-100.473.972,60	43,250000	-100.473.972,60	14,81	-8,29	-8,31
BPP			04/05/26	0		43,25		-37.778.213,70	43,250000	30/04/26			43389	-37.778.213,70	43,250000	-37.778.213,70	5,57	-3,12	-3,13
BPP			04/05/26	0		43,25		-37.677.739,73	43,250000	30/04/26			43388	-37.677.739,73	43,250000	-37.677.739,73	5,55	-3,11	-3,12
GRUP TOPLAMI								-678.299.789,03								-678.299.789,03	100,00	-55,97	-56,11
GRUP TOPLAMI								-678.299.789,03								-678.299.789,03	100,00	-55,97	-56,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IIP - İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,322119	17.509.466,61	27,85	1,44	1,45
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					5.366,486742	11.537.946,50	18,35	0,95	0,95
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					6,971557	31.929.731,06	50,80	2,63	2,64
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					0,072319	1.887.407,37	3,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								85.037.648,00								62.864.551,54	100,00	5,18	5,20
GRUP TOPLAMI								85.037.648,00								62.864.551,54	100,00	5,18	5,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.212.676.449,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.212.676.449,19	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.183,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.364.775,21	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.208.395.857,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.036.176,79	1,1616 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	13.420,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	76.814,91	0,0064 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	367.988,00	0,0305 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.631.960,61	0,1351 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	12.526,31	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.860,00	0,0002 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	168.408,83	0,0139 %
BIST KYD Ücreti	54.886,95	0,0045 %
	16.364.094,90	1,3543 %

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