

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	994.969.393,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.952.727,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,776070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,109425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	154,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-61,29
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	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	9,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	676,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.975.534,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.864.702,98

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					38,460000	865.350.000,00	53,02	86,62	86,97					
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			28.700.000,00	4,542979	21/04/26					6,090000	174.783.000,00	10,71	17,50	17,57					
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			2.879.374,00	113,583092	07/04/26			80100517		205,600000	591.999.294,40	36,27	59,25	59,50					
GRUP TOPLAMI								54.079.374,00													1.632.132.294,40	100,00	163,37	164,04
GRUP TOPLAMI								54.079.374,00													1.632.132.294,40	100,00	163,37	164,04
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	18,00	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	41,099282				110,252058	6.242,47	42,64	0,00	0,00					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	35,902713				84,626680	8.395,81	57,36	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								15.583,00													14.638,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00													14.638,28	100,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																								
TPP BORÇLANMA																								
BPP			01/06/26	0		43,25		-100.710.958,90	43,250000	26/05/26			59071	-100.710.958,90	43,250000	-100.710.958,90	14,47	-10,08	-10,12					

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
BPP			01/06/26	0		43,25		-100.710.958,90	43,250000	26/05/26			59072	-100.710.958,90	43,250000	-100.710.958,90	14,45	-10,08	-10,12
BPP			01/06/26	0		43,25		-100.710.958,90	43,250000	26/05/26			59073	-100.710.958,90	43,250000	-100.710.958,90	14,45	-10,08	-10,12
BPP			01/06/26	0		43,25		-100.710.958,90	43,250000	26/05/26			59075	-100.710.958,90	43,250000	-100.710.958,90	14,45	-10,08	-10,12
BPP			01/06/26	0		43,25		-100.710.958,90	43,250000	26/05/26			59074	-100.710.958,90	43,250000	-100.710.958,90	14,45	-10,08	-10,12
BPP			01/06/26	0		43,25		-100.710.958,90	43,250000	26/05/26			59076	-100.710.958,90	43,250000	-100.710.958,90	14,45	-10,08	-10,12
BPP			01/06/26	0		43,25		-47.233.439,73	43,250000	26/05/26			59077	-47.233.439,73	43,250000	-47.233.439,73	6,78	-4,73	-4,75
BPP			01/06/26	0		43,25		-45.319.931,51	43,250000	26/05/26			59078	-45.319.931,51	43,250000	-45.319.931,51	6,50	-4,54	-4,55
GRUP TOPLAMI								-696.819.124,64								-696.819.124,64	100,00	-69,75	-70,02
GRUP TOPLAMI								-696.819.124,64								-696.819.124,64	100,00	-69,75	-70,02

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					0,327576	17.806.093,51	27,94	1,78	1,79
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					5.439,088717	11.694.040,74	18,35	1,17	1,18
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					7,057164	32.321.811,12	50,71	3,24	3,25
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					0,073386	1.915.254,32	3,00	0,19	0,19

GRUP TOPLAMI								85.037.648,00								63.737.199,69	100,00	6,38	6,41
GRUP TOPLAMI								85.037.648,00								63.737.199,69	100,00	6,38	6,41

FON PORTFÖY DEĞERİ																999.065.007,73		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	999.065.007,73	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.346,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.293.043,94	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.479.004,14	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	994.969.393,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.604.137,32	0,2617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.601,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.815,16	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,67	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.360,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	4.503,75	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	18.114,05	0,0018 %
Fon Hizmet Bedeli	1.582,00	0,0002 %
	2.761.331,87	0,2775 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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