

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	:	1.229.417.559,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.419.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,512839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,776070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	161,25
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	:	-66,96
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	:	5,71
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 691,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 379.707.710,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 252.147.999,92

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					37,680000	847.800.000,00	50,49	68,68	68,96			
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY00018			1.550.010,00	28,551355	26/06/26			80100517		29,000000	44.950.290,00	2,68	3,64	3,66			
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			3.112.874,00	121,190483	05/06/26			80100517		250,000000	778.218.500,00	46,35	63,03	63,30			
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			300.000,00	24,060640	26/06/26			80100511		26,800000	8.040.000,00	0,48	0,65	0,65			
GRUP TOPLAMI								27.462.884,00											1.679.008.790,00	100,00	136,00	136,57
GRUP TOPLAMI								27.462.884,00											1.679.008.790,00	100,00	136,00	136,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	18,00	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	38,097780	113,697505	6.437,55	41,49	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	33,614925	91,492612	9.076,98	58,51	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00					15.514,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00					15.514,53	100,00	0,00	0,00

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
BPP			01/07/26	0		44,50		-90.610.335,62	44,500000	30/06/26			81187	-90.610.335,62	44,500000	-90.610.335,62	18,45	-7,34	-7,37
BPP			01/07/26	0		44,50		-100.121.917,81	44,500000	30/06/26			81183	-100.121.917,81	44,500000	-100.121.917,81	20,38	-8,11	-8,14
BPP			01/07/26	0		44,50		-100.121.917,81	44,500000	30/06/26			81184	-100.121.917,81	44,500000	-100.121.917,81	20,39	-8,11	-8,14
BPP			01/07/26	0		44,50		-100.121.917,81	44,500000	30/06/26			81185	-100.121.917,81	44,500000	-100.121.917,81	20,39	-8,11	-8,14
BPP			01/07/26	0		44,50		-100.121.917,81	44,500000	30/06/26			81186	-100.121.917,81	44,500000	-100.121.917,81	20,39	-8,11	-8,14
GRUP TOPLAMI								-491.098.006,86								-491.098.006,86	100,00	-39,78	-39,93
GRUP TOPLAMI								-491.098.006,86								-491.098.006,86	100,00	-39,78	-39,93

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								5.543,221068	11.917.925,30	25,49	0,96	0,97
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								7,180633	32.887.299,14	70,33	2,66	2,68
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								0,074916	1.955.184,81	4,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								46.760.409,25	100,00	3,78	3,81
GRUP TOPLAMI								30.680.511,00								46.760.409,25	100,00	3,78	3,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.234.686.706,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.234.686.706,92	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.030,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.312.177,89	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.229.417.559,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.755.893,73	0,2242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.991,55	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	23.466,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	181.786,45	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.911,15	0,0072 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.100,00	0,0009 %
Diger Harcamalar	4.800,00	0,0004 %
BIST KYD Ücreti	19.410,00	0,0016 %
	3.100.666,18	0,2524 %

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
GRTHO	TemmettÜ	01/06/26	1.293.043,94	1.293.043,94
EGEGY	TemmettÜ	30/06/26	465.003,00	465.003,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar