

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Temmuz-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	:	880.418.289,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.106.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,996078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,512839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	156,26
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	:	-60,76
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	:	4,50
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	634,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	159.827.939,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	426.939.663,08

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			21.050.806,00	23,049066	27/07/26			80100511		35,560000	748.566.661,36	48,37	84,58	85,02
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			1.275.000,00	45,000000	31/07/26			80100517		45,980000	58.624.500,00	3,79	6,62	6,66
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			3.012.451,00	126,508940	31/07/26			80100517		245,800000	740.460.455,80	47,84	83,66	84,10
GRUP TOPLAMI								25.338.257,00											
GRUP TOPLAMI								25.338.257,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	18,00	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	41,425604				116,995823	6.624,30	42,77	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	35,839572				89,351666	8.864,58	57,23	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00											
GRUP TOPLAMI								15.583,00											
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			03/08/26	0		53,00		-100.435.616,44	53,000000	31/07/26			108410	-100.435.616,44	53,000000	-100.435.616,44	14,12	-11,35	-11,41

IIE- BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Temmuz-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)	(FTD GÖRE)
BPP			03/08/26	0		53,00		-100.435.616,44	53,000000	31/07/26			108411	-100.435.616,44	53,000000	-100.435.616,44	14,15	-11,35	-11,41
BPP			03/08/26	0		53,00		-100.435.616,44	53,000000	31/07/26			108412	-100.435.616,44	53,000000	-100.435.616,44	14,15	-11,35	-11,41
BPP			03/08/26	0		48,00		-77.303.780,82	48,000000	31/07/26			108152	-77.303.780,82	48,000000	-77.303.780,82	10,89	-8,73	-8,78
BPP			03/08/26	0		53,00		-100.435.616,44	53,000000	31/07/26			108413	-100.435.616,44	53,000000	-100.435.616,44	14,15	-11,35	-11,41
BPP			03/08/26	0		53,00		-100.435.616,44	53,000000	31/07/26			108414	-100.435.616,44	53,000000	-100.435.616,44	14,15	-11,35	-11,41
BPP			03/08/26	0		53,00		-100.435.616,44	53,000000	31/07/26			108415	-100.435.616,44	53,000000	-100.435.616,44	14,15	-11,35	-11,41
BPP			03/08/26	0		50,00		-30.123.287,67	50,000000	31/07/26			108144	-30.123.287,67	50,000000	-30.123.287,67	4,24	-3,40	-3,42
GRUP TOPLAMI								-710.040.767,13								-710.040.767,13	100,00	-80,23	-80,66
GRUP TOPLAMI								-710.040.767,13								-710.040.767,13	100,00	-80,23	-80,66

DIĞER

Y.Fonu Türk

MİR - 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	5.630,122939	12.104.764,32	25,51	1,37	1,37
İTH - 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	7,282015	33.351.628,70	70,30	3,77	3,79
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	0,076235	1.989.608,55	4,19	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI				30.680.511,00				47.446.001,57	100,00	5,37	5,39
GRUP TOPLAMI				30.680.511,00				47.446.001,57	100,00	5,37	5,39
FON PORTFÖY DEĞERİ								885.072.340,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.072.340,48	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.441,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	355.195,50	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.106.688,06	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	880.418.289,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.013.665,39	0,3423 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.630,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	19.297,49	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	175.840,27	0,0200 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	52.750,66	0,0060 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.321,70	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.210,00	0,0014 %
Diger Harcamalar	53.620,00	0,0061 %
BIST KYD Ücreti	34.714,00	0,0039 %
	3.370.049,51	0,3828 %

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
GRTHO	Temmettû	24/07/26	1.392.368,16	1.392.368,16

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