

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 67.864.241,87                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 53.490.976,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 27 Mart 2026                              |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,268704                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,311727                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -3,28                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 26,88                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | :                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 2,25                                      |
| 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                                           | : 0,00                                      |
| 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                                                     | : 0,37                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 97,38                                     |
| 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 (TL)                      | :                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,15                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                      |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                      |
| f-)Diğer                                                       | : 2,27                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 31.505.289,83                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 91.259.411,62                             |

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                                                                          |             |                                       |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |           |        |      |      |
| YEOTK                                                                               | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. |             |                  | TREYEOT00010   |                    |                   | 0,76          | 35,533597         | 18/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,920000       | 20,43         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |           |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                       |             |                  |                |                    |                   | 0,76          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 20,43     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                       |             |                  |                |                    |                   | 0,76          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 20,43     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                 |             |                                       |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |           |        |      |      |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                 |             |                                       |             |                  |                |                    |                   | 61.563,87     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 61.563,87 | 100,00 | 0,10 |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                       |             |                  |                |                    |                   | 61.563,87     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 61.563,87 | 100,00 | 0,10 |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                       |             |                  |                |                    |                   | 61.563,87     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 61.563,87 | 100,00 | 0,10 |      |
| DİĞER                                                                               |             |                                       |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |           |        |      |      |
| Y.Fonu Türk                                                                         |             |                                       |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |           |        |      |      |
| ADP - AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TRMADFWWWWW W1 |                    |                   | 1.500.000,00  | 1,281068          | 22/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,201911        | 1.802.866,50  | 2,81     | 2,80              | 2,66              |           |        |      |      |
| BAG - BULLS PORTFÖY ATA K DEĞİŞKEN FON                                              | TL          | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | TRYBLLS00258   |                    |                   | 10.000.000,00 | 1,030431          | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,009193        | 10.091.930,00 | 15,71    | 15,69             | 14,87             |           |        |      |      |
| BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM                                            | TL          | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ                |             |                  | TRYBLLS00050   |                    |                   | 2.004.159,00  | 1,944729          | 07/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,869156        | 3.746.085,82  | 5,83     | 5,82              | 5,52              |           |        |      |      |

| BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                     |             |                                  |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| FONU                                                                          |             | A.Ş.                             |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)           | TL          | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYBLLS00019   |                    |                   | 5.500.000,00  | 1,705365          | 16/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,646017        | 9.053.093,50  | 14,09    | 14,08             | 13,34             |
| BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU                                                | TL          | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYBLLS00027   |                    |                   | 6.100.000,00  | 1,801991          | 16/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,827547        | 11.148.036,70 | 17,35    | 17,33             | 16,43             |
| BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU                                   | TL          | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYBLLS00043   |                    |                   | 7.967.983,00  | 1,576515          | 16/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,651221        | 13.156.900,86 | 20,47    | 20,45             | 19,39             |
| BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON                               | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYBVPY00025   |                    |                   | 394.972,00    | 4,810102          | 09/09/26          |                      |                     |                   |                  | 5,092517        | 2.011.401,62  | 3,13     | 3,13              | 2,96              |
| FMG - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON                                           | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYFIPO00677   |                    |                   | 600.000,00    | 3,526754          | 22/09/26          |                      |                     |                   |                  | 3,220685        | 1.932.411,00  | 3,01     | 3,01              | 2,85              |
| HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRMDUFWWWW W9  |                    |                   | 2.500.000,00  | 1,427876          | 22/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,313566        | 3.283.915,00  | 5,11     | 5,11              | 4,84              |
| YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU          | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMYK9WWWWW W2 |                    |                   | 4.000,00      | 1.790,207268      | 22/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2.007,104596    | 8.028.418,38  | 12,49    | 12,48             | 11,83             |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                  |             |                  |                |                    |                   | 36.571.114,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.255.059,38 | 100,00   | 99,90             | 94,69             |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                  |             |                  |                |                    |                   | 36.571.114,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.255.059,38 | 100,00   | 99,90             | 94,69             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                            |             |                                  |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.316.643,68 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 64.316.643,68 | 94,77 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.574.946,07  | 5,27 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 187.037,24    | 0,28 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -214.385,12   | -0,32 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 67.864.241,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 141.177,08 | 0,2080 %  |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 5.190,00   | 0,0076 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -343,66    | -0,0005 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.510,11  | 0,0243 %  |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.167,59   | 0,0091 %  |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 4.169,27   | 0,0061 %  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.510,00   | 0,0096 %  |
| Diger Harcamalar                                                   | 6.270,00   | 0,0092 %  |
|                                                                    | 185.650,39 | 0,2734 %  |

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