

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Eylül-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                            |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 1.067.334.456,79                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 638.908.418,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 26 Ağustos 2025                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                            |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 1,670559                                   |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 1,662889                                   |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,46                                       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 40,23                                      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 64,17                                      |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |                                            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                       |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,76                                       |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 24,27                                      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 74,97                                      |
| 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                                                | : | 0,00                                       |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |   |                                            |
| 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                                                       | : | 6,57                                       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 48,24                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 122.009.502,21                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.457.592.556,57                           |
| 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) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |
| Bono                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |
| TRFINFM92623        | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                     | 30/09/26    | 9                | TRFINFM92623 | 11,22              | 4                 | 6.500.000,00  | 100,000000        | 01/07/26          | 53,188632            |                     |                   |                  | 110,055699      | 7.153.620,45  | 7,39          | 7,39              | 0,67              |
| TRFERCYE2610        | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                                                        | 14/10/26    | 23               |              | 17,23              | 3                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 05/06/26          | 55,715943            |                     |                   |                  |                 | 114,001224    | 22.800.244,79 | 23,57             | 23,57             |
| TRFSMARA2614        | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10/12/26    | 80               | TRFSMARA2614 | 0,00               | 4                 | 13.500.000,00 | 100,000000        | 11/06/26          | 52,853974            |                     |                   |                  | 100,763687      | 13.603.097,79 | 14,05         | 14,05             | 1,27              |
| TRFOTSRA2637        | TL          | OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.                                                                  | 15/12/26    | 85               |              | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/26          | 50,830515            |                     |                   |                  |                 | 100,051796    | 7.003.625,70  | 7,24              | 7,24              |
| TRFBLLYA2638        | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                    | 25/12/26    | 95               | TRFBLLYA2638 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 101,513700        | 16/07/26          | 45,494330            |                     | 81737284          |                  | 108,847730      | 5.442.386,50  | 5,62          | 5,62              | 0,51              |
| TRFSMAR12713        | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ                                                    | 04/01/27    | 105              |              | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 03/07/26          | 53,552773            |                     |                   |                  | 109,855953      | 10.985.595,33 | 11,35         | 11,35             | 1,03              |

| BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRFSUMF12716                               | TL          | ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜMER FAKTORİNG A.Ş.  | 08/01/27    | 109              | TRFSUMF12716 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 03/07/26          | 53,379413            |                     |                   |                  | 109,828758      | 5.491.437,88   | 5,67     | 5,67              | 0,51              |
| TRFLDRT52713                               | TL          | LDR TURİZM A.Ş.                                                          | 14/05/27    | 235              | TRFLDRT52713 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 102,117000        | 02/06/26          | 51,683650            |                     | 81563204          |                  | 103,762965      | 10.376.296,47  | 10,72    | 10,72             | 0,97              |
| TRFKYTR62728                               | TL          | KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.                                               | 14/06/27    | 266              | TRFKYTR62728 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 15/06/26          | 49,208389            |                     |                   |                  | 99,992263       | 6.999.458,39   | 7,23     | 7,23              | 0,66              |
| TRFOPAS92715                               | TL          | OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.                                                   | 15/09/27    | 359              | TRFOPAS92715 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 16/09/26          | 43,266985            |                     |                   |                  | 100,493735      | 4.019.749,40   | 4,15     | 4,15              | 0,38              |
| TRFALVS92610                               | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       | 11/09/30    | 1451             | TRFALVS92610 | 19,13              | 12                | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/04/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 119,130100      | 11.913.010,01  | 12,31    | 12,31             | 1,12              |
| TRFALVS92610                               | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 11/09/30    | 1451             | TRFALVS92610 | 19,13              | 12                |                | 100,000000        | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 119,130100      | -11.913.010,01 | -12,31   | -12,31            | -1,12             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 98.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 93.875.512,70  | 96,99    | 96,99             | 8,80              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları             |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDNVKAK2649                               | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                               | 06/11/26    | 46               | TRDNVKAK2649 | 0,00               | 2                 | 2.500.000,00   | 114,334200        | 01/09/26          | 52,177262            |                     | 81923514          |                  | 116,673551      | 2.916.838,77   | 3,01     | 3,01              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.916.838,77   | 3,01     | 3,01              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 110.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 96.792.351,47  | 100,00   | 100,00            | 9,07              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 96.792.351,47  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 96.792.351,47    | 9,07 %   |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 976.989.502,08   | 91,54 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 302.765,21       | 0,03 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.750.161,97    | -0,63 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.067.334.456,79 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 871.571,40   | 0,0817 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 736,54       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.224,32     | 0,0007 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 52.015,37    | 0,0049 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 649.311,57   | 0,0608 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0001 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 1.148,00     | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.463,00     | 0,0001 % |
|                                                                    | 1.584.261,20 | 0,1485 % |

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