

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	1.090.161.298,22
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)	:	1,706287
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,697580
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,89
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,56
f-)Finansman Bonusu	:	11,91
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	:	33,43
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	:	33,45
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	:	4,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1346	TRT030730T12	0,00	2	101.000.000,00	109,367500	14/10/26	44,800821		82089623		110,644140	111.750.581,04	62,28	10,22	10,25			
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00											111.750.581,04	62,28	10,22	10,25
Bono																						
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	45	TRFSMARA2614	0,00	4	13.500.000,00	100,000000	11/06/26	55,781669				104,849720	14.154.712,14	7,89	1,29	1,30			
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	50	TRFOTSRA2637	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,541121				103,988413	7.279.188,88	4,06	0,67	0,67			
TRFBLLYA2638	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/26	60	TRFBLLYA2638	0,00	2	5.000.000,00	101,513700	16/07/26	47,207144		81737284		112,963382	5.648.169,09	3,15	0,52	0,52			
TRFSMAR12713	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	04/01/27	70	TRFSMAR12713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,927811				102,167295	10.216.729,47	5,69	0,93	0,94			

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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	TİCARET A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş. LDR TURİZM A.Ş.	08/01/27	74	TRFSUMF12716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,377390				102,184485	5.109.224,23	2,85	0,47	0,47
TRFLDRT52713	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ALVES KABLO	14/05/27	200	TRFLDRT52713	0,00	4	10.000.000,00	102,117000	02/06/26	51,914915		81563204		108,071004	10.807.100,35	6,02	0,99	0,99
TRFKYTR62728	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALVES KABLO	14/06/27	231	TRFKYTR62728	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	15/06/26	50,576207				103,793021	7.265.511,44	4,05	0,66	0,67
TRFOPAS92715	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	15/09/27	324	TRFOPAS92715	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/09/26	44,533987				103,920670	4.156.826,82	2,32	0,38	0,38
TRFALVS92610	TL		11/09/30	1416	TRFALVS92610	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	0,000000				119,130100	11.913.010,01	6,64	1,09	1,09
TRFALVS92610	TL		11/09/30	1416	TRFALVS92610	19,13	1		100,000000	11/09/26					119,130100	-11.913.010,01	-6,64	-1,09	-1,09
GRUP TOPLAMI								71.500.000,00							64.637.462,42	36,03	5,91	5,94	
GRUP TOPLAMI								182.500.000,00							176.388.043,46	98,31	16,13	16,19	
MEVDUAT																			
TAKASBANK	TL		26/10/26	0		33,00		911.700.000,00		23/10/26				914.172.830,14	33,000000	914.172.830,14	100,00	83,59	83,86
GRUP TOPLAMI								911.700.000,00							914.172.830,14	100,00	83,59	83,86	
GRUP TOPLAMI								911.700.000,00							914.172.830,14	100,00	83,59	83,86	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	11	TRDNVKAK2649	0,00	2	2.500.000,00	114,334200	01/09/26	56,481715		81923514		121,364853	3.034.121,33	1,69	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							3.034.121,33	1,69	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							3.034.121,33	1,69	0,28	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.093.594.994,93	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.093.594.994,93	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.643,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.860.105,76	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.090.161.298,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	573.551,73	0,0526 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.259,40	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.127,52	0,0029 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	77.710,55	0,0071 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.565,50	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	4.234,53	0,0004 %
	695.333,77	0,0638 %

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