

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.393.047.518,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.439.090.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,662889
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,647659
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,14
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	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	4,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	95,71
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	:	4,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.009.39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.289.72

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	16	TRFINFM92623	11,22	4	6.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				109,159176	7.095.346,42	7,57	0,30	0,30
TRFERCYE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	30	TRFERCYE2610	17,23	3	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				113,037081	22.607.416,22	24,14	0,94	0,94
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	87	TRFSMARA2614	0,00	4	13.500.000,00	100,000000	11/06/26	52,830410				99,942588	13.492.249,36	14,40	0,56	0,56
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	92	TRFOTSRA2637	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,684634				110,916418	7.764.149,23	8,29	0,32	0,32
TRFBLLYA2638	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/26	102	TRFBLLYA2638	0,00	2	5.000.000,00	101,513700	16/07/26	47,227353		81737284		108,043265	5.402.163,26	5,77	0,22	0,23
TRFSMAR12713	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	04/01/27	112	TRFSMAR12713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,643183				108,968923	10.896.892,31	11,63	0,45	0,46

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 FAKTORİN G A.Ş.	08/01/27	116	TRFSUMF12716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,471121				108,944506	5.447.225,29	5,81	0,23	0,23
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	242	TRFLDRT52713	0,00	4	10.000.000,00	102,117000	02/06/26	51,755121		81563204		102,954810	10.295.481,03	10,99	0,43	0,43
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	273	TRFKYTR62728	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,435176				111,263800	7.788.466,00	8,31	0,32	0,33
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/30	1458	TRFALVS92610	19,13	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	0,000000				119,130100	11.913.010,00	12,72	0,50	0,50
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/09/30	1458	TRFALVS92610	19,13	2		100,000000	11/09/26					119,130100	-11.913.010,00	-12,72	-0,50	-0,50
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00								90.789.389,12	96,91	3,77	3,80
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								90.789.389,12	96,91	3,77	3,80
TPP																			
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146232	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,19	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146233	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146234	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146235	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146236	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146237	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146238	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146239	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146240	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	11/09/26			146241	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,18	4,20
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146656	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146657	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146655	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146658	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146659	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146660	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146661	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146662	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146663	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146664	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146665	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146666	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,35	4,18	4,19
BPP			14/09/26	0		45,00		99.366.164,38	45,000000	11/09/26			146667	99.366.164,38	45,000000	99.366.164,38	4,30	4,14	4,15
GRUP TOPLAMI								2.309.023.698,60								2.309.023.698,60	100,00	96,11	96,43
GRUP TOPLAMI								2.309.023.698,60								2.309.023.698,60	100,00	96,11	96,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	53	TRDNVKAK2649	0,00	2	2.500.000,00	114,334200	01/09/26	52,177262		81923514		115,737820	2.893.445,49	3,09	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.893.445,49	3,09	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.893.445,49	3,09	0,12	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.402.706.533,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.402.706.533,21	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.231,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.968.011,36	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.393.047.518,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.260.948,84	0,0527 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	9.370,87	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.137,81	0,0028 %

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.354.609,30	0,0566 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	-11.911.547,00	-0,4978 %
	-9.217.595,64	-0,3853 %

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				
--	--	--	--	--