

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	:	1.071.492.267,47
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)	:	1,677067
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,670854
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,30
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	:	1,97
f-)Finansman Bonusu	:	61,40
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,63
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	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,04
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																			
Bono																			
TRFERCYE2610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	9	TRFERCYE2610	17,23	3	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	51,048332				116,041297	23.208.259,47	25,79	2,16	2,17
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	66		0,00	4	13.500.000,00	100,000000	11/06/26	53,027886				102,457462	13.831.757,42	15,38	1,29	1,29
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	71	TRFOTSRA2637	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	51,063903				101,692791	7.118.495,40	7,91	0,66	0,66
TRFBLLYA2638	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/26	81	TRFBLLYA2638	0,00	2	5.000.000,00	101,513700	16/07/26	47,207144		81737284		110,478056	5.523.902,79	6,14	0,51	0,52
TRFSMAR12713	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	04/01/27	91	TRFSMAR12713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	52,076689				99,898595	9.989.859,52	11,11	0,93	0,93

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	TİCARET A.Ş. SÜMER FAKTORİN	08/01/27	95	TRFSUMF12716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,337019				111,637593	5.581.879,65	6,21	0,52	0,52
TRFLDRT52713	TL	G A.Ş. LDR TURİZM	14/05/27	221	TRFLDRT52713	0,00	4	10.000.000,00	102,117000	02/06/26	51,721532		81563204		105,445519	10.544.551,92	11,72	0,98	0,98
TRFKYTR62728	TL	A.Ş. KAYATUR FILO	14/06/27	252	TRFKYTR62728	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,499826				101,605321	7.112.372,50	7,91	0,66	0,66
TRFOPAS92715	TL	KİRALAMA A.Ş. OPET	15/09/27	345	TRFOPAS92715	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,738827				101,906641	4.076.265,64	4,53	0,38	0,38
TRFALVS92610	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ALVES KABLO	11/09/30	1437	TRFALVS92610	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	0,000000				119,130100	11.913.010,01	13,24	1,11	1,11
TRFALVS92610	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALVES KABLO	11/09/30	1437		19,13	1		100,000000	11/09/26					119,130100	-11.913.010,01	-13,24	-1,11	-1,11
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)			TRFALVS92610														
GRUP TOPLAMI								91.500.000,00								86.987.344,31	96,70	8,09	8,11
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00								86.987.344,31	96,70	8,09	8,11
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	300.907.890,41	36,820000	02/10/26		35.560.960,00	82046164	300.907.890,41	36,820000	300.907.890,41	30,53	27,95	28,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	18.054.473,42	36,820000	02/10/26		2.133.665,00	82046164	18.054.473,42	36,820000	18.054.473,42	1,83	1,68	1,68
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	83.251.183,01	36,820000	02/10/26		9.838.540,00	82046164	83.251.183,01	36,820000	83.251.183,01	8,44	7,74	7,77
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	182.550.786,85	36,820000	02/10/26		21.573.650,00	82046164	182.550.786,85	36,820000	182.550.786,85	18,51	16,97	17,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,82	2	118.357.103,56	36,820000	02/10/26		15.895.355,00	82046164	118.357.103,56	36,820000	118.357.103,56	12,00	11,00	11,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,82	2	200.605.260,27	36,820000	02/10/26		26.941.275,00	82046164	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	20,35	18,65	18,72
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,82	2	82.248.156,71	36,820000	02/10/26		11.045.925,00	82046164	82.248.156,71	36,820000	82.248.156,71	8,34	7,64	7,68
GRUP TOPLAMI								985.974.854,23								985.974.854,23	100,00	91,63	92,02
GRUP TOPLAMI								985.974.854,23								985.974.854,23	100,00	91,63	92,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	32	TRDNVKAK2649	0,00	2	2.500.000,00	114,334200	01/09/26	52,177262		81923514		118,567770	2.964.194,26	3,30	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.964.194,26	3,30	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.964.194,26	3,30	0,28	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.075.926.392,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.075.926.392,80	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.882,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.813.773,34	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.071.492.267,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	563.685,02	0,0526 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-21.012,14	-0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.614,27	0,0029 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	164.976,00	0,0154 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0001 %
	741.610,69	0,0692 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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