

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.299.389,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.879.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,201063
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,192746
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,12
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	:	16,88
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			80.000,00	71,106533	18/09/26			80100511		72,000000	5.760.000,00	13,03	10,82	11,45			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.000,00	510,500000	11/09/26			80100517		458,000000	2.748.000,00	6,22	5,16	5,46			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.619,00	215,100000	08/09/26			80100511		216,500000	10.742.513,50	24,31	20,19	21,36			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			60.000,00	50,800000	18/09/26			80100511		49,840000	2.990.400,00	6,77	5,62	5,95			
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	392,484750	10/09/26			80100511		406,000000	4.060.000,00	9,19	7,63	8,07			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	32,120000	18/09/26			80100511		35,780000	17.890.000,00	40,48	33,62	35,57			
GRUP TOPLAMI								705.619,00											44.190.913,50	100,00	83,04	87,86
GRUP TOPLAMI								705.619,00											44.190.913,50	100,00	83,04	87,86
VIOP Nakit Teminatı																						

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
VIOP Nakit Teminatı								9.026.837,56								9.026.837,56	100,00	16,96	
GRUP TOPLAMI								9.026.837,56								9.026.837,56	100,00	16,96	
GRUP TOPLAMI								9.026.837,56								9.026.837,56	100,00	16,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.217.751,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.217.751,06	105,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.918.503,74	-5,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.299.389,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.457,29	0,0606 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	196,88	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.507,00	0,0050 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0023 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0029 %
Pesin Tahsil Edilen Kurucu Alacaklari	981.579,57	1,9515 %
	1.018.088,28	2,0242 %

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