

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

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	:	1.012.601.712,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	889.987.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,089360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	92,02
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	:	0,57
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	39,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	694.077.871,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	977.096.527,13

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																			
Özel Sektör																			
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	81	TRFKORT22616	0,00	1	5.000.000,00	117,002100	24/10/25	55,567700		80688433		113,281264	5.664.063,20	5,08	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.664.063,20	5,08	0,56	0,56
Bono																			
TRFZORN22617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/26	87	TRFZORN22617	0,00	1	2.500.000,00	112,287900	24/10/25	52,162142		80688433		110,650499	2.766.262,47	2,48	0,27	0,27
TRFALTK32633	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRFALTK32633	24,79	1	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	59,128931				108,901385	21.780.277,07	19,52	2,16	2,15
TRFZORN32616	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	116	TRFZORN32616	20,29	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,016561				105,299160	10.529.915,98	9,44	1,04	1,04
TRFTRLC32618	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	119	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				107,785578	10.778.557,79	9,67	1,07	1,06
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.	21/05/26	171	TRFALTK52615	24,63	1	10.000.000,00	100,000000	24/11/25	57,058506				100,869550	10.086.954,99	9,05	1,00	1,00

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Kasım-2025

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)			
Ş.																						
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00											55.941.968,30	50,16	5,54	5,52
Özel Sektör																						
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	175	TRFBVYS52623	0,00	4	10.000.000,00	98,655000	12/11/25	24,485864		80763639		110,308035	11.030.803,50	9,89	1,09	1,09			
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	196	TRFCGDF62614	0,00		12.000.000,00	97,483000	12/11/25	-12,983108		80763639		107,753667	12.930.440,01	11,60	1,28	1,28			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	217	TRFCGDF72613	0,00		10.000.000,00	96,942000	12/11/25	-7,397300		80763639		104,674990	10.467.498,97	9,39	1,04	1,03			
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	220	TRFSUMF72611	0,00		15.000.000,00	97,000000	12/11/25	-5,068769		80763639		103,184966	15.477.744,85	13,88	1,53	1,53			
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00											49.906.487,33	44,76	4,94	4,93
GRUP TOPLAMI								104.500.000,00											111.512.518,83	100,00	11,04	11,01
TPP																						
TPP			01/12/25	0		61,00		100.501.369,86	61,000000	28/11/25			1594193	100.501.369,86	61,000000	100.501.369,86	8,76	9,94	9,93			
TPP			01/12/25	0		61,00		201.002,74	61,000000	28/11/25			1594194	201.002,74	61,000000	201.002,74	0,02	0,02	0,02			
TPP			01/12/25	0		53,70		100.441.369,86	53,700000	28/11/25			1594181	100.441.369,86	53,700000	100.441.369,86	8,79	9,94	9,92			
TPP			01/12/25	0		53,70		100.441.369,86	53,700000	28/11/25			1594182	100.441.369,86	53,700000	100.441.369,86	8,79	9,94	9,92			
TPP			01/12/25	0		53,70		8.336.633,70	53,700000	28/11/25			1594183	8.336.633,70	53,700000	8.336.633,70	0,73	0,82	0,82			
TPP			01/12/25	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	28/11/25			1594184	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	8,80	9,94	9,92			
TPP			01/12/25	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	28/11/25			1594185	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	8,80	9,94	9,92			
TPP			01/12/25	0		56,00		50.230.136,99	56,000000	28/11/25			1594186	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	4,40	4,97	4,96			
TPP			01/12/25	0		54,00		28.626.493,15	54,000000	28/11/25			1594170	28.626.493,15	54,000000	28.626.493,15	2,51	2,83	2,83			
TPP			01/12/25	0		54,00		71.817.342,47	54,000000	28/11/25			1594171	71.817.342,47	54,000000	71.817.342,47	6,29	7,11	7,09			
TPP			01/12/25	0		54,00		28.626.493,15	54,000000	28/11/25			1594172	28.626.493,15	54,000000	28.626.493,15	2,51	2,83	2,83			
TPP			01/12/25	0		54,00		71.817.342,47	54,000000	28/11/25			1594173	71.817.342,47	54,000000	71.817.342,47	6,29	7,10	7,09			
TPP			01/12/25	0		54,00		28.626.493,15	54,000000	28/11/25			1594174	28.626.493,15	54,000000	28.626.493,15	2,51	2,83	2,83			
TPP			01/12/25	0		54,00		71.817.342,47	54,000000	28/11/25			1594175	71.817.342,47	54,000000	71.817.342,47	6,29	7,11	7,09			
TPP			01/12/25	0		54,00		28.626.493,15	54,000000	28/11/25			1594176	28.626.493,15	54,000000	28.626.493,15	2,51	2,83	2,83			
TPP			01/12/25	0		56,00		50.230.136,99	56,000000	28/11/25			1594188	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	4,40	4,97	4,96			
TPP			01/12/25	0		56,00		50.230.136,99	56,000000	28/11/25			1594189	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	4,40	4,97	4,96			
TPP			01/12/25	0		56,00		50.230.136,99	56,000000	28/11/25			1594190	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	4,40	4,97	4,96			
TPP			01/12/25	0		56,00		50.230.136,99	56,000000	28/11/25			1594191	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	4,40	4,97	4,96			
TPP			01/12/25	0		56,00		50.230.136,99	56,000000	28/11/25			1594192	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	4,40	4,97	4,96			
GRUP TOPLAMI								1.142.181.115,91											1.142.181.115,91	100,00	113,00	112,80
GRUP TOPLAMI								1.142.181.115,91											1.142.181.115,91	100,00	113,00	112,80
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			01/12/25	0		42,00		-100.345.205,48	42,000000	28/11/25			1594211	-100.345.205,48	42,000000	-100.345.205,48	41,32	-9,93	-9,91			
TPP			01/12/25	0		42,00		-21.273.183,56	42,000000	28/11/25			1594212	-21.273.183,56	42,000000	-21.273.183,56	8,76	-2,11	-2,10			
TPP			01/12/25	0		44,00		-100.361.643,84	44,000000	28/11/25			1594167	-100.361.643,84	44,000000	-100.361.643,84	41,32	-9,93	-9,91			
TPP			01/12/25	0		44,00		-20.875.221,92	44,000000	28/11/25			1594168	-20.875.221,92	44,000000	-20.875.221,92	8,60	-2,07	-2,06			
GRUP TOPLAMI								-242.855.254,80											-242.855.254,80	100,00	-24,04	-23,98
GRUP TOPLAMI								-242.855.254,80											-242.855.254,80	100,00	-24,04	-23,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.010.838.379,94	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.010.838.379,94	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.986.456,97	0,39 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.525.889,22	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.012.601.712,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.623.210,39	0,2591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.280,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.948,48	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.830,95	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.616.535,16	0,3572 %
Diğer Harcamalar	2.156,00	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	8.680,00	0,0009 %
	6.384.640,98	0,6306 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar