

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

Ağustos-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

:

1.930.216.276,21

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.572.878.757,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Ekim 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

1,227187

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

1,593647

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-23,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-16,18

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

116,53

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

:

-16,53

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

:

2,99

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

959.434,52

:

39.556.971,58

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																			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			108.242,00	87,250000	04/09/26			80100517		87,250000	9.444.114,50	24,72	-1,19	0,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.619,00	215,100000	04/09/26			80100511		215,100000	10.673.046,90	27,94	-1,35	0,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	527,000000	04/09/26			80100511		527,000000	5.270.000,00	13,80	-0,67	0,27
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	50,800000	04/09/26			80100511		50,800000	7.620.000,00	19,95	-0,96	0,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	51,900000	04/09/26			80100511		51,900000	5.190.000,00	13,59	-0,66	0,27
GRUP TOPLAMI								417.861,00											
GRUP TOPLAMI								417.861,00											
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			07/09/26	0		51,00		-100.419.178,08	51,000000	04/09/26			140308	-100.419.178,08	51,000000	-100.419.178,08	12,12	12,68	-5,20
BPP			07/09/26	0		51,00		-100.419.178,08	51,000000	04/09/26			140309	-100.419.178,08	51,000000	-100.419.178,08	12,11	12,69	-5,20

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BPP			07/09/26	0		51,00		-100.419.178,08	51,000000	04/09/26			140310	-100.419.178,08	51,000000	-100.419.178,08	12,11	12,70	-5,20			
BPP			07/09/26	0		50,75		-25.807.200,68	50,750000	04/09/26			140307	-25.807.200,68	50,750000	-25.807.200,68	3,11	3,26	-1,34			
BPP			07/09/26	0		52,00		-100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140303	-100.427.397,26	52,000000	-100.427.397,26	12,11	12,70	-5,20			
BPP			07/09/26	0		52,00		-100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140302	-100.427.397,26	52,000000	-100.427.397,26	12,11	12,70	-5,20			
BPP			07/09/26	0		52,00		-100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140305	-100.427.397,26	52,000000	-100.427.397,26	12,11	12,70	-5,20			
BPP			07/09/26	0		52,00		-100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140304	-100.427.397,26	52,000000	-100.427.397,26	12,11	12,70	-5,20			
BPP			07/09/26	0		52,00		-100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140306	-100.427.397,26	52,000000	-100.427.397,26	12,11	12,70	-5,20			
GRUP TOPLAMI								-829.201.721,22								-829.201.721,22				100,00	104,83	-42,94
GRUP TOPLAMI								-829.201.721,22								-829.201.721,22				100,00	104,83	-42,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																-791.004.559,82				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	-791.004.559,82	-40,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.350,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.766.150.823,80	143,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.036.338,61	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.930.216.276,21	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.233.204,58	0,0639 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	8.395,57	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.266,80	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	448.539,54	0,0232 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.224,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0001 %
	1.753.830,03	0,0908 %

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