

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	: 2.390.343.927,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.450.751.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,647659
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,630800
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 38,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 63,58
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	: 0,09
f-)Finansman Bonusu	: 4,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 95,81
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	: 4,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 217.397.323,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 345.528.533,80

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																			
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	4	TRFALVS92610	19,13	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				118,564014	11.856.401,40	11,14	0,49	0,50
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	23		11,22	4	6.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				108,269955	7.037.547,10	6,61	0,29	0,29
TRFERCYE2610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	37	TRFERCYE2610	17,23	3	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				112,081092	22.416.218,46	21,05	0,93	0,94
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	94		0,00	4	13.500.000,00	100,000000	11/06/26	55,757547				111,275278	15.022.162,50	14,12	0,62	0,63
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	99	TRFOTSRA2637	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,770987				110,019776	7.701.384,34	7,24	0,32	0,32
TRFBLLYA2638	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/26	109		0,00	2	5.000.000,00	101,513700	16/07/26	47,227353		81737284		107,244741	5.362.237,03	5,04	0,22	0,22

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFSMAR12713	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/27	119	TRFSMAR12713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,768516				108,091048	10.809.104,75	10,16	0,45	0,45		
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/01/27	123	TRFSUMF12716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,598413				108,069416	5.403.470,81	5,08	0,22	0,23		
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	249	TRFLDRT52713	0,00	4	10.000.000,00	102,117000	02/06/26	51,897330		81563204		102,167472	10.216.747,24	9,60	0,42	0,43		
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	280	TRFKYTR62728	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,513735				110,367032	7.725.692,25	7,26	0,32	0,32		
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00										103.550.965,88	97,30	4,28	4,33
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00										103.550.965,88	97,30	4,28	4,33

TPP

BPP	07/09/26	0	45,00	100.369.863,01	45,000000	04/09/26	139868	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,34	4,15	4,20	
BPP	07/09/26	0	45,00	100.369.863,01	45,000000	04/09/26	139869	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,34	4,15	4,20	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139854	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,29	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139855	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139856	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,16	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139857	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139858	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,16	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139859	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139860	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,16	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139861	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139862	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,16	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139863	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139864	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,16	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139865	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139866	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,16	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139867	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139852	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,16	4,21	
BPP	07/09/26	0	63,50	100.521.917,81	63,500000	04/09/26	139853	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	4,35	4,15	4,21	
BPP	07/09/26	0	45,00	100.369.863,01	45,000000	04/09/26	139871	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,34	4,15	4,20	
BPP	07/09/26	0	45,00	100.369.863,01	45,000000	04/09/26	139870	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,34	4,15	4,20	
BPP	07/09/26	0	45,00	100.369.863,01	45,000000	04/09/26	139872	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,34	4,15	4,20	
BPP	07/09/26	0	45,00	100.369.863,01	45,000000	04/09/26	139873	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,34	4,15	4,20	
BPP	07/09/26	0	45,00	100.369.863,01	45,000000	04/09/26	139874	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,34	4,15	4,20	
BPP	07/09/26	0	59,00	1.808.728,77	59,000000	04/09/26	140450	1.808.728,77	59,000000	1.808.728,77	0,08	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI				2.312.748.454,80				2.312.748.454,80				100,00	95,60	96,84
GRUP TOPLAMI				2.312.748.454,80				2.312.748.454,80				100,00	95,60	96,84

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	60	TRDNVKAK2649	0,00	2	2.500.000,00	114,334200	01/09/26	52,177262	81923514	114,809593	2.870.239,82	2,70	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.870.239,82	2,70	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.870.239,82	2,70	0,12	0,12

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.419.169.660,50100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.419.169.660,50	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.019,51	0,00 %
C-)JALACAKLAR	302.765,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.192.517,46	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.390.343.927,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.275.361,22	0,0534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	736,54	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	9.509,31	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.113,07	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.397.277,88	0,0585 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.224,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0001 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	2.753.685,02		0,1153 %	
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				