

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ

B-)Kurucunun Ünvanı

:

SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

225.113.465,18

E-) Katılma Payı Sayısı

:

86.033.968,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ağustos 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

2,616565

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

3,369405

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-22,34

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

237,08

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

149,27

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

78,99

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

:

7,93

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

:

10,99

o-)Yatırım Fonu

:

2,09

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

:

1,97

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

7,87

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

30.600.663,93

:

149.647.542,37

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			301.000,00	71,528880	03/09/26			80100511		71,850000	21.626.850,00	12,06	5,81	9,61	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			110.000,00	78,838125	03/09/26			80100511		78,800000	8.668.000,00	4,83	2,33	3,85	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			837,00	384,500000	03/09/26			80100511		388,250000	324.965,25	0,18	0,09	0,14	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			66.000,00	292,970588	04/09/26			80100511		295,000000	19.470.000,00	10,86	5,23	8,65	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			29.454,00	44,096966	03/09/26			80100511		44,440000	1.308.935,76	0,73	0,35	0,58	
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			423.468,00	145,574017	04/09/26			80100517		123,100000	52.128.910,80	29,08	14,01	23,16	
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			-51.994,00	145,574017	04/09/26			80100517		123,100000	-6.400.461,40	-3,57	-1,72	-2,84	
EGEGY	TL	EGEYAPI			TREEGEY00018			547.116,00	30,484539	04/09/26			80100517		25,680000	14.049.938,88	7,84	3,78	6,24	

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EGEGY	TL	AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			-75.000,00	30,484539	04/09/26			80100517		25,680000	-1.926.000,00	-1,07	-0,52	-0,86
		EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	215,850000	03/09/26			80100511		215,100000	8.604.000,00	4,80	2,31	3,82
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			300.000,00	8,479801	04/09/26			80100511		8,540000	2.562.000,00	1,43	0,69	1,14
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			140.000,00	391,816361	03/09/26			80100511		388,500000	54.390.000,00	30,34	14,62	24,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			735.462,00	5,986798	03/09/26			80100511		6,080000	4.471.608,96	2,49	1,20	1,99
GRUP TOPLAMI								2.566.343,00								179.278.748,25	100,00	48,18	79,64
GRUP TOPLAMI								2.566.343,00								179.278.748,25	100,00	48,18	79,64
TPP																			
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140365	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	68,07	26,99	44,58
BPP			07/09/26	0		43,00		47.065.756,16	43,000000	04/09/26			140366	47.065.756,16	43,000000	47.065.756,16	31,93	12,65	20,91
GRUP TOPLAMI								147.419.180,82								147.419.180,82	100,00	39,64	65,49
GRUP TOPLAMI								147.419.180,82								147.419.180,82	100,00	39,64	65,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ENKAI0926	TL				TRVXIST05NF9			400,00	89,200900	04/09/26			80105125		89,150000	3.566.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			5.720,00	52,771300	04/09/26			80105125		52,950000	30.287.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.120,00								33.853.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.120,00								33.853.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.270.662,73								30.270.662,73	100,00	8,14	
GRUP TOPLAMI								30.270.662,73								30.270.662,73	100,00	8,14	
GRUP TOPLAMI								30.270.662,73								30.270.662,73	100,00	8,14	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			9.280.450,00	1,616301	03/09/26					1,618111	15.016.798,23	100,00	4,04	6,67
GRUP TOPLAMI								9.280.450,00								15.016.798,23	100,00	4,04	6,67
GRUP TOPLAMI								9.280.450,00								15.016.798,23	100,00	4,04	6,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																371.985.390,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	371.985.390,03	165,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.350,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.858.897,94	10,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.747.173,17	-75,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.113.465,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110.034,20	0,0489 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.280,15	0,0006 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.418,59	0,0046 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	226.155,16	0,1005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.224,00	0,0005 %

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0006 %
	351.311,64	0,1560 %

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