

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	130.768.812,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.692.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,204441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	9,28
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	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	88,90
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	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 89.887.353,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 130.661.122,95

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																				
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEO			TRESMAR00026			150.000,00	10,030000	28/08/26			80100511		10,310000	1.546.500,00	31,09	1,13	1,18	
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			0,76	38,023715	24/08/26			80100511		34,280000	26,02	0,00	0,00	0,00	
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			100.000,00	35,540019	28/08/26			80100511		34,280000	3.428.000,00	68,91	2,51	2,62	
GRUP TOPLAMI								250.000,76									4.974.526,02	100,00	3,64	3,80
GRUP TOPLAMI								250.000,76									4.974.526,02	100,00	3,64	3,80
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.465,78									5.465,78	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.465,78									5.465,78	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.465,78									5.465,78	100,00	0,00	

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ADP - AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFWWWW W1			2.964.070,00	1,294127	31/08/26					1,264749	3.748.804,57	2,85	2,75	2,87	
BAG - BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00258			9.000.000,00	1,008642	12/08/26					1,071272	9.641.448,00	7,33	7,07	7,37	
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00050			2.500.000,00	1,944729	26/08/26					2,047459	5.118.647,50	3,89	3,75	3,91	
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			5.400.000,00	1,666209	12/08/26					1,791779	9.675.606,60	7,36	7,09	7,40	
BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00027			3.500.000,00	1,737867	05/08/26					1,900342	6.651.197,00	5,06	4,88	5,09	
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			13.349.300,00	1,573340	27/08/26					1,612076	21.520.086,15	16,37	15,77	16,46	
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			492.590,00	4,810102	20/07/26					5,186111	2.554.626,42	1,94	1,87	1,95	
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWW W9			4.000.000,00	1,410663	06/08/26					1,460310	5.841.240,00	4,44	4,28	4,47	
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			2.100.000,00	2,377069	25/08/26					2,521635	5.295.433,50	4,03	3,88	4,05	
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			1.400.000,00	3,988720	25/08/26					4,596557	6.435.179,80	4,90	4,72	4,92	
MD1 - MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00067			900.000,00	2,234947	05/08/26					2,286002	2.057.401,80	1,56	1,51	1,57	
MD2 - MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00059			900.000,00	2,116232	05/08/26					2,184161	1.965.744,90	1,50	1,44	1,50	
MHF - MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00083			1.500.000,00	2,423040	31/08/26					2,297305	3.445.957,50	2,62	2,53	2,64	
MTH - MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00026			1.000.000,00	2,326850	28/08/26					2,295199	2.295.199,00	1,75	1,68	1,76	
PBR - PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00036			600.000,00	5,497500	25/08/26					4,646153	2.787.691,80	2,12	2,04	2,13	
PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00010			1.850.000,00	4,021778	28/08/26					4,024337	7.445.023,45	5,66	5,46	5,69	
PNU - PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00168			10.878.626,00	1,246217	31/08/26					1,253905	13.640.763,53	10,38	10,00	10,43	
PUK - PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00176			2.000.000,00	1,318281	28/08/26					1,281594	2.563.188,00	1,95	1,88	1,96	
THF - TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			1.500.000,00	2,624588	28/08/26					2,724426	4.086.639,00	3,11	2,99	3,13	
TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00025			800,00	7.815,349138	24/08/26					9.200,361325	7.360.289,06	5,60	5,39	5,63	
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW W2			4.000,00	1.774,482573	24/08/26					1.833,335014	7.333.340,06	5,58	5,38	5,61	
GRUP TOPLAMI								65.839.386,00								131.463.507,64	100,00	96,36	100,54	
GRUP TOPLAMI								65.839.386,00								131.463.507,64	100,00	96,36	100,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																136.443.499,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.443.499,44	104,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.474,56	0,02 %
C-)ALACAKLAR	177.116,84	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.877.278,10	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	130.768.812,74	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	206.650,07	0,1580 %		
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.017,00	0,0038 %		
Kayda Alma Ücreti	2.124,97	0,0016 %		
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.091,49	0,0161 %		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	71.256,88	0,0545 %		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.543,40	0,0035 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.293,00	0,0048 %		
Diger Harcamalar	25.487,15	0,0195 %		
	342.463,96	0,2618 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	36.126,76	1.530.668,74
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				