

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

Kasım-2025

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

:

2.473.486.982,61

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.741.574.377,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Ekim 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,420259

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,604787

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-11,50

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

39,68

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

93,85

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

:

4,61

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,51

o-)Yatırım Fonu

:

0,03

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

:

0,11

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

39.069.225,14

:

56.798.239,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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																			
BIGTK	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			171.496,00	446,069513	03/11/25			80100517		319,000000	54.707.224,00	2,35	2,21	2,21
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			200.000,00	184,825884	03/11/25			80100511		176,000000	35.200.000,00	1,51	1,42	1,42
DUNYH	TL	DÜNYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			195.000,00	127,038485	03/11/25			80100517		103,400000	20.163.000,00	0,87	0,81	0,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	27,380715	03/11/25			80100517		23,860000	1.193.000,00	0,05	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.150.000,00	13,070000	07/11/25			80100517		13,570000	15.605.500,00	0,67	0,63	0,63
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			1.263.051,00	181,664346	05/11/25			80100511		174,000000	219.770.874,00	9,45	8,87	8,89
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ			TREPSFD00010			394.680,00	28,510696	11/11/25			80100511		24,220000	9.559.149,60	0,41	0,39	0,39

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
POLTK	TL	A.Ş. POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET			TREPOLT00013			7.707,00	8.292,773777	05/11/25			80100511		8.350,000000	64.353.450,00	2,77	2,60	2,60	
UFUK	TL	A.Ş. UFUK YATIRIM YÖNETİM VE			TREFNFK00017			1.094.369,00	1.080,194887	14/11/25			80100511		1.740,000000	1.904.202.060,00	81,84	76,84	76,98	
YKBNK	TL	GAYRİMENKUL A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	32,705489	03/11/25			80100511		35,300000	1.765.000,00	0,08	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								4.576.303,00												
GRUP TOPLAMI								4.576.303,00	2.326.519.257,60100,0093,8994,06											
TPP																				
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	82,51	4,05	4,06	
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	17,49	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								121.618.389,04	121.618.389,04100,004,914,92											
GRUP TOPLAMI								121.618.389,04	121.618.389,04100,004,914,92											
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EREGL1225	TL				TRVXIST05736			500,00	24,650900	28/11/25			80105125		24,570000	1.228.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1225	TL				TRVXIST05884			500,00	36,100000	28/11/25			80105125		36,420000	1.821.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00	3.049.500,000,000,000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000,00	3.049.500,000,000,000,00											
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								29.818.908,68	29.818.908,68100,001,20											
GRUP TOPLAMI								29.818.908,68	29.818.908,68100,001,20											
GRUP TOPLAMI								29.818.908,68	29.818.908,68100,001,20											
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.477.956.555,32		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.477.956.555,32	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.951.642,15	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.421.214,86	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.473.486.982,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.230.053,46	0,2519 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	9.800,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	40.582,09	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	247.156,78	0,0100 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	-312.545,20	-0,0126 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0004 %
BIST KYD Ücreti	5.600,00	0,0002 %
	6.230.447,13	0,2519 %

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

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