

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Aralık-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)
TRFTRLC32618	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	87	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				111,969413	11.196.941,25	8,32	1,05	1,05
TRFALVS42615	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/26	105	TRFALVS42615	16,40	1	10.000.000,00	100,000000	12/12/25	55,247668				102,562945	10.256.294,54	7,62	0,96	0,96
TRFALTk52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	139	TRFALTk52615	24,63	1	10.000.000,00	100,000000	24/11/25	57,058506				104,941927	10.494.192,66	7,80	0,98	0,98
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	143	TRFBVYS52623	0,00	4	10.000.000,00	98,655000	12/11/25	54,854027		80763639		103,666657	10.366.665,72	7,70	0,97	0,97
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	164	TRFCGDF62614	0,00	4	12.000.000,00	97,483000	12/11/25	50,145959		80763639		101,741502	12.208.980,18	9,07	1,14	1,14
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	185	TRFCGDF72613	0,00	4	10.000.000,00	96,942000	12/11/25	53,297425		80763639		110,791283	11.079.128,29	8,23	1,04	1,04
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	188	TRFSUMF72611	0,00	4	15.000.000,00	97,000000	12/11/25	55,258205		80763639		109,875876	16.481.381,47	12,24	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								93.007.327,91	69,10	8,70	8,70
GRUP TOPLAMI								124.500.000,00								133.595.446,44	99,25	12,50	12,50
TPP																			
TPP			02/01/26	0		60,00		66.919.287,67	60,000000	31/12/25			1657754	66.919.287,67	60,000000	66.919.287,67	5,94	6,26	6,26
TPP			02/01/26	0		56,00		100.306.849,32	56,000000	31/12/25			1657748	100.306.849,32	56,000000	100.306.849,32	8,87	9,35	9,39
TPP			02/01/26	0		56,00		100.306.849,32	56,000000	31/12/25			1657749	100.306.849,32	56,000000	100.306.849,32	8,90	9,38	9,39
TPP			02/01/26	0		56,00		50.153.424,66	56,000000	31/12/25			1657750	50.153.424,66	56,000000	50.153.424,66	4,45	4,69	4,69
TPP			02/01/26	0		54,00		100.295.890,41	54,000000	31/12/25			1657719	100.295.890,41	54,000000	100.295.890,41	8,90	9,38	9,38
TPP			02/01/26	0		54,00		100.295.890,41	54,000000	31/12/25			1657720	100.295.890,41	54,000000	100.295.890,41	8,90	9,38	9,38
TPP			02/01/26	0		54,00		100.295.890,41	54,000000	31/12/25			1657721	100.295.890,41	54,000000	100.295.890,41	8,90	9,38	9,38
TPP			02/01/26	0		54,00		100.295.890,41	54,000000	31/12/25			1657722	100.295.890,41	54,000000	100.295.890,41	8,90	9,38	9,38
TPP			02/01/26	0		54,00		49.646.465,75	54,000000	31/12/25			1657723	49.646.465,75	54,000000	49.646.465,75	4,40	4,64	4,65
TPP			02/01/26	0		43,00		41.096.602,74	43,000000	31/12/25			1659109	41.096.602,74	43,000000	41.096.602,74	3,65	3,84	3,85
TPP			02/01/26	0		56,00		50.153.424,66	56,000000	31/12/25			1657743	50.153.424,66	56,000000	50.153.424,66	4,45	4,69	4,69
TPP			02/01/26	0		56,00		50.153.424,66	56,000000	31/12/25			1657744	50.153.424,66	56,000000	50.153.424,66	4,45	4,69	4,69
TPP			02/01/26	0		56,00		50.153.424,66	56,000000	31/12/25			1657745	50.153.424,66	56,000000	50.153.424,66	4,45	4,69	4,69
TPP			02/01/26	0		56,00		50.153.424,66	56,000000	31/12/25			1657746	50.153.424,66	56,000000	50.153.424,66	4,45	4,69	4,69
TPP			02/01/26	0		56,00		50.153.424,66	56,000000	31/12/25			1657747	50.153.424,66	56,000000	50.153.424,66	4,45	4,69	4,69
TPP			02/01/26	0		60,00		66.919.287,67	60,000000	31/12/25			1657752	66.919.287,67	60,000000	66.919.287,67	5,94	6,26	6,26
GRUP TOPLAMI								1.127.299.452,07								1.127.299.452,07	100,00	105,39	105,46
GRUP TOPLAMI								1.127.299.452,07								1.127.299.452,07	100,00	105,39	105,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK32673	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32673	38,96	4	1.000.000,00	100,000000	25/12/25	45,780014				100,829567	1.008.295,67	0,75	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.008.295,67	0,75	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.008.295,67	0,75	0,09	0,09
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/01/26	0		43,00		-91.314.646,58	43,000000	31/12/25			1657726	-91.314.646,58	43,000000	-91.314.646,58	47,47	-8,54	-8,54
TPP			02/01/26	0		43,00		-8.920.969,86	43,000000	31/12/25			1657725	-8.920.969,86	43,000000	-8.920.969,86	4,64	-0,83	-0,83
TPP			02/01/26	0		43,00		-8.920.969,86	43,000000	31/12/25			1657727	-8.920.969,86	43,000000	-8.920.969,86	4,64	-0,83	-0,83
TPP			02/01/26	0		41,00		-83.186.465,75	41,000000	31/12/25			1657665	-83.186.465,75	41,000000	-83.186.465,75	43,25	-7,78	-7,78
GRUP TOPLAMI								-192.343.052,05								-192.343.052,05	100,00	-17,98	-17,98
GRUP TOPLAMI								-192.343.052,05								-192.343.052,05	100,00	-17,98	-17,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.069.560.142,13				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.069.560.142,13	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.613.056,33	0,15 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.676.781,99	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.068.799.181,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.310.416,37	0,2162 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	-5.938,00	-0,0006 %

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	688,02	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.930,55	0,0106 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.461.797,95	0,2303 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.277,29	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.225,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	23.282,25	0,0022 %
BIST KYD Ücreti	9.610,00	0,0009 %
	4.919.289,43	0,4603 %

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				