

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	1.114.499.870,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	794.507.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,402755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,342412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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	:	0,23
f-)Finansman Bonusu	:	8,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	85,31
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	:	3,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	398.722.164,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	793.766.884,01

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																			
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	17	TRFALTK52615	24,63	2	10.000.000,00	100,000000	24/11/25	57,058506				122,034297	12.203.429,74	9,19	1,09	1,09
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	21	TRFBVYS52623	0,00	4	10.000.000,00	98,655000	12/11/25	56,253801		80763639		108,563194	10.856.319,36	8,17	0,97	0,97
TRFERCY62610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	32	TRFERCY62610	0,00	2	10.000.000,00	103,276700	30/03/26	52,433014		81294044		114,468399	11.446.839,91	8,62	1,02	1,03
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	42	TRFCGDF62614	0,00	4	12.000.000,00	97,483000	12/11/25	52,622788		80763639		105,941518	12.712.982,11	9,57	1,14	1,14
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	63	TRFCGDF72613	0,00	4	10.000.000,00	96,942000	12/11/25	52,559734		80763639		103,289581	10.328.958,12	7,77	0,92	0,93
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	66	TRFSUMF72611	0,00	4	15.000.000,00	97,000000	12/11/25	54,670765		80763639		102,716632	15.407.494,78	11,60	1,38	1,38
TRFERCY72619	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	67	TRFERCY72619	19,85	2	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				111,150498	5.557.524,88	4,18	0,50	0,50
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	3	30.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	30.607.905,99	23,03	2,74	2,75

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	130	TRFALVS92610	19,13	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				102,044970	10.204.497,01	7,68	0,91	0,92
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	23,44	2	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,539864				104,132119	10.413.211,88	7,84	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00								129.739.163,78	97,65	11,60	11,64
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00								129.739.163,78	97,65	11,60	11,64
TPP																			
BPP			04/05/26	0		56,00		100.613.698,63	56,000000	30/04/26			43578	100.613.698,63	56,000000	100.613.698,63	10,21	8,98	9,03
BPP			04/05/26	0		56,00		100.613.698,63	56,000000	30/04/26			43579	100.613.698,63	56,000000	100.613.698,63	10,20	8,99	9,03
BPP			04/05/26	0		56,00		84.012.438,36	56,000000	30/04/26			43580	84.012.438,36	56,000000	84.012.438,36	8,52	7,51	7,54
BPP			04/05/26	0		54,00		100.591.780,82	54,000000	30/04/26			43061	100.591.780,82	54,000000	100.591.780,82	10,20	8,99	9,03
BPP			04/05/26	0		54,00		100.591.780,82	54,000000	30/04/26			43060	100.591.780,82	54,000000	100.591.780,82	10,20	8,99	9,03
BPP			04/05/26	0		54,00		100.591.780,82	54,000000	30/04/26			43062	100.591.780,82	54,000000	100.591.780,82	10,20	8,99	9,03
BPP			04/05/26	0		54,00		100.591.780,82	54,000000	30/04/26			43063	100.591.780,82	54,000000	100.591.780,82	10,20	8,99	9,03
BPP			04/05/26	0		54,00		100.591.780,82	54,000000	30/04/26			43065	100.591.780,82	54,000000	100.591.780,82	10,20	8,99	9,03
BPP			04/05/26	0		54,00		100.591.780,82	54,000000	30/04/26			43064	100.591.780,82	54,000000	100.591.780,82	10,20	8,99	9,03
BPP			04/05/26	0		54,00		97.372.843,84	54,000000	30/04/26			43066	97.372.843,84	54,000000	97.372.843,84	9,87	8,70	8,74
GRUP TOPLAMI								986.163.364,38								986.163.364,38	100,00	88,12	88,52
GRUP TOPLAMI								986.163.364,38								986.163.364,38	100,00	88,12	88,52
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	58	TRDZKBV72638	11,58	4	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	56,744564				103,891016	3.116.730,47	2,35	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.116.730,47	2,35	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.116.730,47	2,35	0,28	0,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.747,61								21.747,61	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.747,61								21.747,61	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.747,61								21.747,61	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.119.041.006,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.041.006,24	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.024,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.930.925,44	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.114.499.870,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.322.516,79	0,2981 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	24.785,28	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.130,45	0,0135 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.273.759,57	0,2937 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	9.165,00	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	15.381,52	0,0014 %
	6.807.930,17	0,6108 %

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				