

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 95.393.203,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 61.750.080,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,544827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,441890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 60,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,64
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	: 4,61
o-)Yatırım Fonu	: 3,75
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	: 1,89
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.303.196,85
	: 37.900.612,14

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			80.000,00	20,957262	14/04/26			80100511		18,980000	1.518.400,00	1,74	1,60	1,59
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	29,693150	14/04/26			80100511		31,380000	3.138.000,00	3,59	3,32	3,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	80,289448	30/04/26			80100511		73,200000	3.660.000,00	4,19	3,87	3,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	78,142965	30/04/26			80100511		73,200000	1.830.000,00	2,09	1,93	1,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			16.000,00	105,497500	16/04/26			80100511		95,650000	1.530.400,00	1,75	1,62	1,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	404,125000	30/04/26			80100511		420,250000	3.362.000,00	3,85	3,55	3,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.000,00	404,125000	30/04/26			80100511		420,250000	-840.500,00	-0,96	-0,89	-0,88

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	674,928219	14/04/26			80100511		741,500000	8.156.500,00	9,33	8,62	8,55
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.000,00	635,360964	29/04/26			80100511		547,000000	3.829.000,00	4,38	4,04	4,01
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	624,815844	30/04/26			80100511		547,000000	547.000,00	0,63	0,58	0,57
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			2.500,00	45,200000	29/04/26			80100511		44,520000	111.300,00	0,13	0,12	0,12
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			820.000,00	11,687882	29/04/26			80100511		10,540000	8.642.800,00	9,89	9,15	9,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	223,379640	12/02/26			80100517		180,500000	902.500,00	1,03	0,95	0,95
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			140.000,00	21,752690	29/04/26			80100517		22,740000	3.183.600,00	3,64	3,36	3,34
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.000,00	88,650000	29/04/26			80100517		85,450000	427.250,00	0,49	0,45	0,45
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.000,00	86,850000	30/04/26			80100517		85,450000	427.250,00	0,49	0,45	0,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.000,00	91,455636	16/04/26			80100517		104,600000	1.569.000,00	1,80	1,66	1,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	28,717326	21/04/26			80100517		35,120000	702.400,00	0,80	0,74	0,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27.500,00	115,484191	28/04/26			80100517		98,000000	2.695.000,00	3,08	2,85	2,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	151,507111	21/04/26			80100517		133,800000	2.007.000,00	2,30	2,12	2,10
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			45.000,00	24,455556	16/02/26			80100517		19,990000	899.550,00	1,03	0,95	0,94
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	477,916664	21/04/26			80100517		530,500000	1.326.250,00	1,52	1,40	1,39
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			150.000,00	16,099794	10/04/26			80100517		14,340000	2.151.000,00	2,46	2,27	2,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	196,971634	27/03/26			80100511		202,200000	4.044.000,00	4,63	4,27	4,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			35.000,00	36,085714	16/04/26			80100511		38,520000	1.348.200,00	1,54	1,42	1,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.500,00	650,300000	21/04/26			80100511		641,500000	1.603.750,00	1,84	1,69	1,68
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	429,050000	30/01/26			80100511		382,750000	765.500,00	0,88	0,81	0,80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	25,394694	11/02/26			80100511		23,700000	2.370.000,00	2,71	2,50	2,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	105,390993	21/04/26			80100511		95,650000	1.913.000,00	2,19	2,02	2,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	46,582860	14/04/26			80100511		47,860000	3.350.200,00	3,83	3,54	3,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,00	337,676790	10/04/26			80100511		278,500000	1.949.500,00	2,23	2,06	2,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	118,378679	02/04/26			80100511		112,100000	3.923.500,00	4,49	4,15	4,11
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	313,946480	29/04/26			80100511		308,250000	6.165.000,00	7,05	6,51	6,46
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91M5			-15.000,00	313,946478	30/04/26			80100511		308,250000	-4.623.750,00	-5,29	-4,89	-4,85

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TOASO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	281,921177	25/03/26			80100511		294,500000	2.061.500,00	2,36	2,18	2,16
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TREKOAL00014			30.000,00	46,933333	29/04/26			80100511		41,380000	1.241.400,00	1,42	1,31	1,30
TSKB	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	12,478100	16/04/26			80100511		11,600000	1.160.000,00	1,33	1,22	1,22
TTKOM	TL	TÜRK TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	66,535714	27/02/26			80100511		62,150000	621.500,00	0,71	0,66	0,65
TUPRS	TL	TÜRK TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	257,720713	28/04/26			80100511		271,000000	2.710.000,00	3,10	2,86	2,84
TUPRS	TL	TÜRK TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	261,480475	30/04/26			80100511		271,000000	1.355.000,00	1,55	1,43	1,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	135,250000	29/04/26			80100511		123,900000	1.239.000,00	1,42	1,31	1,30
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			3.500,00	51,650000	21/04/26			80100511		55,800000	195.300,00	0,22	0,21	0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	39,560052	28/04/26			80100511		37,040000	2.222.400,00	2,54	2,35	2,33
GRUP TOPLAMI								2.080.500,00								87.390.700,00	100,00	92,32	91,58
GRUP TOPLAMI								2.080.500,00								87.390.700,00	100,00	92,32	91,58

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			25,00	17.394,800000	30/04/26			80170126		17.399,000000	4.349.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								4.349.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								4.349.750,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								3.110.722,33								3.110.722,33	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								3.110.722,33								3.110.722,33	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								3.110.722,33								3.110.722,33	100,00	3,29	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BAG - BULLS PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00258			3.450.000,00	0,870699	06/02/26					0,912588	3.148.428,60	75,78	3,33	3,30
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			1.000.000,00	1,030117	05/02/26					1,006096	1.006.096,00	24,22	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								4.154.524,60	100,00	4,39	4,35
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								4.154.524,60	100,00	4,39	4,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.655.946,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.655.946,93	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.862,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.593.792,36	5,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.864.398,18	-5,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.393.203,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	271.992,02	0,2851 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	2.034,89	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.721,52	0,0186 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.141,26	0,1668 %

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0057 %
Diger Harcamalar	7.590,00	0,0080 %
BIST KYD Ücreti	20.520,06	0,0215 %
	491.191,31	0,5149 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	70.678,00	70.678,00
ISCTR	Temmettü	03/04/26	188.832,32	188.832,32
GARAN	Temmettü	09/04/26	105.337,74	105.337,74
ENKAI	Temmettü	10/04/26	63.000,00	63.000,00
DOAS	Temmettü	15/04/26	75.000,00	75.000,00

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