

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	: 3.649.368,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.527.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,034405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,999895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,45
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	: 0,00
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	: 16,14
o-)Yatırım Fonu	: 83,86
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.748.470,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 206.900,88

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.024.730,05								1.024.730,05	100,00	28,20	
GRUP TOPLAMI								1.024.730,05								1.024.730,05	100,00	28,20	
GRUP TOPLAMI								1.024.730,05								1.024.730,05	100,00	28,20	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BAG - BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00258			550.000,00	0,863200	21/04/26					0,914900	503.195,00	19,29	13,85	13,79
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00050			349.000,00	1,625204	15/04/26					1,717759	599.497,89	22,98	16,50	16,43
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			380.000,00	1,441890	15/04/26					1,544827	587.034,26	22,50	16,16	16,09
BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00027			173.000,00	1,727329	01/04/26					1,707732	295.437,64	11,33	8,13	8,10
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			447.000,00	1,341438	01/04/26					1,394739	623.448,33	23,90	17,16	17,08
GRUP TOPLAMI								1.899.000,00								2.608.613,12	100,00	71,80	71,49
GRUP TOPLAMI								1.899.000,00								2.608.613,12	100,00	71,80	71,49

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ3.633.343,17100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.633.343,17	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.089,77	0,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.064,74	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.649.368,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.963,07	0,1634 %
Kayda Alma Ücreti	58,32	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.407,39	0,3948 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	-117,80	-0,0032 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0906 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.161,00	0,1962 %
Diger Harcamalar	7.227,20	0,1980 %
	38.006,48	1,0414 %

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