

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	1.197.661.558,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	823.030.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,455184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,402755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,15
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	:	0,28
f-)Finansman Bonusu	:	11,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	88,68
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,02
s-)Taahhütü 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	:	13,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.452.024,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	113.715.794,32

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																				
TRFERCY62610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	4	TRFERCY62610	0,00	2	10.000.000,00	103,276700	30/03/26	52,433014		81294044		118,230637	11.823.063,67	10,42	0,98	0,99	
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	14	TRFCGDF62614	0,00	4	12.000.000,00	97,483000	12/11/25	52,985230		80763639		109,581599	13.149.791,90	11,59	1,10	1,10	
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	35	TRFCGDF72613	0,00	4	10.000.000,00	96,942000	12/11/25	52,877457		80763639		106,823541	10.682.354,11	9,42	0,89	0,89	
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	38	TRFSUMF72611	0,00	4	15.000.000,00	97,000000	12/11/25	54,983361		80763639		106,342605	15.951.390,74	14,06	1,33	1,33	
TRFERCY72619	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	39	TRFERCY72619	19,85	2	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				114,706268	5.735.313,40	5,06	0,48	0,48	
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	14,18	3	30.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	31.578.113,76	27,83	2,63	2,64	
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	102	TRFALVS92610	19,13	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				105,504720	10.550.472,01	9,30	0,88	0,88	
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	119	TRFTRLC92612	23,44	2	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,539864				107,560415	10.756.041,51	9,48	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00												

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								110.226.541,10	97,16	9,19	9,21	
T.REPO																				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	38,00	4	150.936,99	38,000000	26/05/26		142.875,00	81535606	150.936,99	38,000000	150.936,99	4,76	0,01	0,01	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		1.167.530,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	95,24	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								3.170.658,09								3.170.658,09	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.170.658,09									3.170.658,09	100,00	0,26	0,26
TPP																				
BPP			01/06/26	0		56,00		101.073.972,60	56,000000	25/05/26			58857	101.073.972,60	56,000000	101.073.972,60	9,30	8,42	8,44	
BPP			01/06/26	0		56,00		101.073.972,60	56,000000	25/05/26			58858	101.073.972,60	56,000000	101.073.972,60	9,32	8,42	8,44	
BPP			01/06/26	0		56,00		101.073.972,60	56,000000	25/05/26			58859	101.073.972,60	56,000000	101.073.972,60	9,32	8,42	8,44	
BPP			01/06/26	0		56,00		9.602.027,40	56,000000	25/05/26			58864	9.602.027,40	56,000000	9.602.027,40	0,89	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		54,00		100.887.671,23	54,000000	26/05/26			59042	100.887.671,23	54,000000	100.887.671,23	9,31	8,40	8,42	
BPP			01/06/26	0		54,00		100.887.671,23	54,000000	26/05/26			59043	100.887.671,23	54,000000	100.887.671,23	9,31	8,40	8,42	
BPP			01/06/26	0		54,00		100.887.671,23	54,000000	26/05/26			59046	100.887.671,23	54,000000	100.887.671,23	9,31	8,40	8,42	
BPP			01/06/26	0		54,00		100.887.671,23	54,000000	26/05/26			59047	100.887.671,23	54,000000	100.887.671,23	9,31	8,40	8,42	
BPP			01/06/26	0		54,00		100.887.671,23	54,000000	26/05/26			59048	100.887.671,23	54,000000	100.887.671,23	9,31	8,40	8,42	
BPP			01/06/26	0		54,00		14.225.161,64	54,000000	26/05/26			59049	14.225.161,64	54,000000	14.225.161,64	1,31	1,19	1,19	
BPP			01/06/26	0		54,00		100.887.671,23	54,000000	26/05/26			59044	100.887.671,23	54,000000	100.887.671,23	9,31	8,40	8,42	
BPP			01/06/26	0		54,00		100.887.671,23	54,000000	26/05/26			59045	100.887.671,23	54,000000	100.887.671,23	9,31	8,40	8,42	
BPP			02/06/26	1		55,00		50.904.109,59	55,000000	21/05/26			56380	50.904.109,59	55,000000	50.828.146,75	4,69	4,23	4,24	
GRUP TOPLAMI								1.084.166.915,04								1.084.090.952,20	100,00	90,28	90,49	
GRUP TOPLAMI								1.084.166.915,04									1.084.090.952,20	100,00	90,28	90,49
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	30	TRDZKBV72638	11,58	4	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	56,744564				107,535451	3.226.063,54	2,84	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.226.063,54	2,84	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.226.063,54	2,84	0,27	0,27	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								22.341,94									22.341,94	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.341,94									22.341,94	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.341,94								22.341,94	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.200.736.556,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.200.736.556,87	100,26 %
B-)HAZİR DEĞERLER	85.205,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.462.968,87	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.197.661.558,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.442.274,05	0,2039 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.946,16	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.023,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.738,47	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.431.644,12	0,2030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.592,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.900,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	791,00	0,0001 %
	5.016.994,52	0,4189 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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