

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	: 82.911.184,78
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 50.370.800,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,646017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,791779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -8,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 44,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,16
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	: 3,27
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	: 2,52
o-)Yatırım Fonu	: 5,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,61
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 14.514.055,29
	: 24.405.756,63

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			57.400,00	65,887270	21/09/26			80100511		67,000000	3.845.800,00	5,84	5,27	4,64
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.127.371,00	3,618210	17/08/26			80100511		2,900000	3.269.375,90	4,96	4,48	3,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.300,00	358,418797	21/09/26			80100511		336,500000	4.475.450,00	6,79	6,13	5,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			19.100,00	323,560884	02/09/26			80100511		190,600000	3.640.460,00	5,52	4,99	4,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.400,00	388,418953	21/09/26			80100511		418,500000	7.281.900,00	11,06	9,99	8,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	38,704577	18/09/26			80100517		35,940000	1.797.000,00	2,73	2,46	2,17
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.350,00	127,948946	18/09/26			80100517		122,900000	3.115.515,00	4,73	4,27	3,76

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.150,00	206,324302	21/09/26			80100511		208,400000	3.782.460,00	5,74	5,18	4,56
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			60.000,00	41,802147	21/09/26			80100511		43,980000	2.638.800,00	4,00	3,62	3,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.540,00	581,763333	18/09/26			80100511		504,500000	1.785.930,00	2,71	2,45	2,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	412,406000	18/09/26			80100511		417,750000	1.671.000,00	2,54	2,29	2,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	286,779172	07/09/26			80100511		261,250000	1.306.250,00	1,98	1,79	1,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			31.150,00	103,021690	21/09/26			80100511		96,100000	2.993.515,00	4,54	4,10	3,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.200,00	307,560185	21/09/26			80100511		283,250000	4.022.150,00	6,10	5,51	4,85
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			52.500,00	48,543346	10/09/26			80100511		44,700000	2.346.750,00	3,56	3,22	2,83
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			19.500,00	134,323457	10/09/26			80100511		134,300000	2.618.850,00	3,97	3,59	3,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			58.000,00	55,883221	21/09/26			80100511		51,550000	2.989.900,00	4,54	4,10	3,61
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.350,00	387,522843	21/09/26			80100511		376,250000	3.517.937,50	5,34	4,82	4,24
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			205.000,00	37,531808	02/09/26			80100511		26,920000	5.518.600,00	8,37	7,56	6,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.500,00	34,559504	18/09/26			80100511		34,040000	3.284.860,00	4,98	4,50	3,96
GRUP TOPLAMI								1.886.811,00								65.902.503,40	100,00	90,32	79,49
GRUP TOPLAMI								1.886.811,00								65.902.503,40	100,00	90,32	79,49

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.237.818,07								2.237.818,07	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								2.237.818,07								2.237.818,07	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								2.237.818,07								2.237.818,07	100,00	3,07	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00050			62.022,00	1,612352	01/07/26					1,892152	117.355,05	2,43	0,16	0,14
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			4.322.852,00	1,032946	27/08/26					1,088553	4.705.653,51	97,57	6,45	5,68

GRUP TOPLAMI								4.384.874,00								4.823.008,56	100,00	6,61	5,82
GRUP TOPLAMI								4.384.874,00								4.823.008,56	100,00	6,61	5,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.963.330,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.963.330,03	88,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.899.788,31	11,94 %
C-)ALACAKLAR	348.253,62	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.187,18	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.911.184,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	204.730,32	0,2469 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.046,09	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.796,29	0,0203 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	36.242,45	0,0437 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0060 %
Diger Harcamalar	6.270,00	0,0076 %
	274.028,75	0,3306 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	46.250,00	46.250,00

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