

BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	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	:	864.798.892,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	834.379.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
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	:	0,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	44,80
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	:	54,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	2,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	47,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.118.443
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.334.044

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																								
TRFALTK32633	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRFALTK32633	24,79	1	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	59,128931				100,766558	20.153.311,61	66,78	2,33	2,33					
TRFTRLC32618	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	180	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				100,238295	10.023.829,51	33,22	1,16	1,16					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												30.177.141,12		100,00	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												30.177.141,12		100,00	3,49	3,49
TPP																								
TPP			01/10/25	0		54,00		1.772.718.778,08	54,000000	30/09/25				1.772.718.778,08	54,000000	1.772.718.778,08	100,00	204,99	204,99					
GRUP TOPLAMI								1.772.718.778,08												1.772.718.778,08		100,00	204,99	204,99
GRUP TOPLAMI								1.772.718.778,08												1.772.718.778,08		100,00	204,99	204,99
TPP BORÇLANMA																								
TPP BORÇLANMA																								
TPP			01/10/25	0		49,25		-24.731.407,53	49,250000	24/09/25				-24.731.407,53	49,250000	-24.731.407,53	2,64	-2,86	-2,86					
TPP			01/10/25	0		49,25		-166.335.821,92	49,250000	25/09/25				-166.335.821,92	49,250000	-166.335.821,92	17,73	-19,23	-19,23					
TPP			01/10/25	0		45,00		-300.670.232,88	45,000000	30/09/25				-300.670.232,88	45,000000	-300.670.232,88	32,05	-34,77	-34,77					
TPP			01/10/25	0		46,00		-446.361.830,14	46,000000	30/09/25				-446.361.830,14	46,000000	-446.361.830,14	47,58	-51,62	-51,61					
GRUP TOPLAMI								-938.099.292,47												-938.099.292,47		100,00	-108,48	-108,47

BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-2025																			
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								-938.099.292,47								-938.099.292,47	100,00	-108,4	-108,4
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															864.796.626,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	864.796.626,73	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.045.843,92	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.043.578,25	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	864.798.892,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	923.826,14	0,1068 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	7.020,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	49.563,01	0,0057 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.810,59	0,0062 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.406.873,08	0,9721 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	48.375,00	0,0056 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.632,00	0,0019 %
Diger Harcamalar	2.079,00	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	8.370,00	0,0010 %
	9.516.548,82	1,1003 %

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				