

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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	: 72.836.375,64
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 49.395.142,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,474566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,215506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 21,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,57
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	: 0,36
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	: 12,06
o-)Yatırım Fonu	: 0,01
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	: 2,95
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 22,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 52.986.864,57
	: 20.438.921,43

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			70.000,00	17,127893	26/01/26			80100511		19,210000	1.344.700,00	2,12	1,77	1,85
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			42.500,00	26,764797	22/01/26			80100511		35,000000	1.487.500,00	2,35	1,95	2,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-1.000,00	27,015542	30/01/26			80100511		35,000000	-35.000,00	-0,06	-0,05	-0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	74,613953	27/01/26			80100511		92,950000	3.718.000,00	5,87	4,88	5,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	100,570000	26/01/26			80100511		108,000000	1.080.000,00	1,70	1,42	1,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.500,00	102,296000	29/01/26			80100511		108,000000	270.000,00	0,43	0,36	0,37
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			20.000,00	5,270000	19/01/26			80100511		5,290000	105.800,00	0,17	0,14	0,15

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.000,00	111,950000	16/01/26			80100511		114,000000	228.000,00	0,36	0,30	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	310,333336	30/01/26			80100511		303,250000	1.516.250,00	2,39	1,99	2,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	148,096189	27/01/26			80100511		159,800000	1.598.000,00	2,52	2,10	2,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.000,00	153,710118	29/01/26			80100511		159,800000	958.800,00	1,51	1,26	1,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	603,783665	26/01/26			80100511		664,000000	5.312.000,00	8,41	6,99	7,29
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.000,00	586,059717	21/01/26			80100511		644,000000	1.932.000,00	3,05	2,54	2,65
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			100.000,00	10,990499	21/01/26			80100511		10,840000	1.084.000,00	1,71	1,42	1,49
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.000,00	203,500000	12/01/26			80100517		229,300000	229.300,00	0,36	0,30	0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	21,170000	20/01/26			80100517		25,500000	255.000,00	0,40	0,33	0,35
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	80,416911	21/01/26			80100517		97,850000	1.957.000,00	3,09	2,57	2,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	26,382500	26/01/26			80100517		28,180000	704.500,00	1,11	0,93	0,97
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			250.000,00	3,249333	19/01/26			80100517		2,930000	732.500,00	1,16	0,96	1,01
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			-150.000,00	3,249333	30/01/26			80100517		2,930000	-439.500,00	-0,69	-0,58	-0,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.000,00	98,955175	23/01/26			80100517		113,700000	1.364.400,00	2,15	1,79	1,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	100,415711	29/01/26			80100517		113,700000	170.550,00	0,27	0,22	0,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.500,00	139,402758	22/01/26			80100517		161,300000	2.016.250,00	3,18	2,65	2,77
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.500,00	174,900000	06/01/26			80100517		194,800000	487.000,00	0,77	0,64	0,67
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000,00	180,185714	29/01/26			80100517		194,800000	194.800,00	0,31	0,26	0,27
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			25.000,00	22,124000	08/01/26			80100517		25,520000	638.000,00	1,01	0,84	0,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	501,714287	30/01/26			80100517		480,500000	1.441.500,00	2,27	1,89	1,98
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	13,956286	26/01/26			80100517		16,660000	3.332.000,00	5,26	4,38	4,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	177,389488	20/01/26			80100511		207,700000	2.492.400,00	3,93	3,27	3,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.000,00	25,040000	17/10/25			80100511		29,060000	290.600,00	0,46	0,38	0,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			40.000,00	29,232000	29/01/26			80100511		29,060000	1.162.400,00	1,83	1,53	1,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.500,00	634,600000	21/01/26			80100511		637,000000	1.592.500,00	2,51	2,09	2,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	633,142857	29/01/26			80100511		637,000000	637.000,00	1,01	0,84	0,87
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	429,050000	30/01/26			80100511		432,000000	864.000,00	1,36	1,13	1,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			35.000,00	22,698321	06/01/26			80100511		27,600000	966.000,00	1,52	1,27	1,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	16,910000	20/01/26			80100511		18,440000	368.800,00	0,58	0,48	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			4.000,00	213,029410	06/01/26			80100511		203,500000	814.000,00	1,28	1,07	1,12

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.500,00	93,488637	30/01/26			80100511		109,500000	3.011.250,00	4,75	3,96	4,13
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	102,431249	30/01/26			80100511		109,500000	-2.190.000,00	-3,46	-2,88	-3,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	37,401622	26/01/26			80100511		45,500000	2.275.000,00	3,59	2,99	3,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	293,786822	21/01/26			80100511		347,750000	1.738.750,00	2,74	2,28	2,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	302,572352	29/01/26			80100511		347,750000	347.750,00	0,55	0,46	0,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	106,043394	26/01/26			80100511		116,900000	3.507.000,00	5,53	4,61	4,81
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.000,00	290,301339	26/01/26			80100511		304,000000	3.344.000,00	5,28	4,39	4,59
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			7.000,00	72,232400	27/01/26			80100511		76,750000	537.250,00	0,85	0,71	0,74
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.000,00	73,094644	29/01/26			80100511		76,750000	153.500,00	0,24	0,20	0,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	251,566080	09/01/26			80100511		326,000000	978.000,00	1,54	1,29	1,34
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			24.000,00	45,711538	21/01/26			80100511		54,600000	1.310.400,00	2,07	1,72	1,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	59,125000	08/01/26			80100511		66,500000	665.000,00	1,05	0,87	0,91
TUPRS	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.000,00	216,847328	30/01/26			80100511		244,800000	3.182.400,00	5,02	4,18	4,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	35,141333	23/01/26			80100511		41,080000	1.643.200,00	2,59	2,16	2,26
GRUP TOPLAMI								1.061.500,00								63.374.550,00	100,00	83,25	87,01
GRUP TOPLAMI								1.061.500,00								63.374.550,00	100,00	83,25	87,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.750.987,84								12.750.987,84	100,00	16,75	
GRUP TOPLAMI								12.750.987,84								12.750.987,84	100,00	16,75	
GRUP TOPLAMI								12.750.987,84								12.750.987,84	100,00	16,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.125.537,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.125.537,84	104,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.327,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.786.140,08	14,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.082.629,99	-19,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.836.375,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	125.141,14	0,1718 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.246,96	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	882,53	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.113,81	0,0180 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	234.604,96	0,3221 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.234,70	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0330 %
Diger Harcamalar	6.916,03	0,0095 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	409.140,13		0,5618 %	
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
TKFEN	TemmettÜ	05/01/26	1.659,26	1.659,26
ENKAI	TemmettÜ	16/01/26	12.500,00	12.500,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				