

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ 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	:	669.069.649,60
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	817.034.832,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ağustos 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,818900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,776256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	132,36
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	:	-33,29
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	:	0,93
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.152.410,21
	:	18.403.906,97

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																			
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			255.200.000,00	3,685266	11/12/25			80100517		3,490000	890.648.000,00	100,00	132,75	133,12
GRUP TOPLAMI								255.200.000,00								890.648.000,00	100,00	132,75	133,12
GRUP TOPLAMI								255.200.000,00								890.648.000,00	100,00	132,75	133,12
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			618,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	95.573.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			618,00	16.039,000000	30/01/26			80170126		16.035,000000	99.096.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.236,00								194.670.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.236,00								194.670.000,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BPP			02/02/26	0		53,70		-100.441.369,86	53,700000	30/01/26			1720023	-100.441.369,86	53,700000	-100.441.369,86	44,51	-14,97	-15,01
BPP			02/02/26	0		53,70		-100.441.369,86	53,700000	30/01/26			1720024	-100.441.369,86	53,700000	-100.441.369,86	44,50	-14,97	-15,01
BPP			02/02/26	0		53,70		-24.809.018,36	53,700000	30/01/26			1720025	-24.809.018,36	53,700000	-24.809.018,36	10,99	-3,70	-3,71
GRUP TOPLAMI								-225.691.758,08								-225.691.758,08	100,00	-33,64	-33,73
GRUP TOPLAMI								-225.691.758,08								-225.691.758,08	100,00	-33,64	-33,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.948.192,24								5.948.192,24	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								5.948.192,24								5.948.192,24	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								5.948.192,24								5.948.192,24	100,00	0,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																670.904.434,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.904.434,16	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.030.066,66	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.864.851,22	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.069.649,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	563.272,54	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.246,96	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.481,19	0,0017 %
Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270.655,48	0,0405 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	47.467,36	0,0071 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	763,00	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	5.565,30	0,0008 %
	903.242,83	0,1350 %

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