

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Şubat-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	:	1.436.238.107,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.113.745.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,242223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,25
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	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	11,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	88,77
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	:	0,00
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	:	19,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	466.199.975,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	300.156.141,76

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	16	TRFALTK32633	24,79	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	59,128931				122,273546	24.454.709,16	16,69	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								24.454.709,16	16,69	1,69	1,70
Özel Sektör																			
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		10.000.000,00	89,975000	18/12/25	46,431711				97,523420	9.752.341,99	6,65	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.752.341,99	6,65	0,68	0,68
Bono																			
TRFZORN32616	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	25	TRFZORN32616	20,29	2	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,016561				116,888840	11.688.884,01	7,98	0,81	0,81
TRFTRLC32618	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	28	TRFTRLC32618	24,18	2	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399201				120,113744	12.011.374,41	8,20	0,83	0,84
TRFALVS42615	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/26	46	TRFALVS42615	16,40	3	10.000.000,00	100,000000	12/12/25	55,247668				110,120586	11.012.058,55	7,51	0,76	0,77
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE	21/05/26	80	TRFALTK52615	24,63	2	10.000.000,00	100,000000	24/11/25	57,058506				112,886279	11.288.627,94	7,70	0,78	0,79

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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)
TRFBVYS52623	TL	SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	84	TRFBVYS52623	0,00	4	10.000.000,00	98,655000	12/11/25	53,645726		80763639		99,949938	9.994.993,75	6,82	0,69	0,70
TRFERCY62610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	95	TRFERCY62610	18,78	2	10.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				106,435294	10.643.529,44	7,26	0,74	0,74
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	105	TRFCGDF62614	0,00	4	12.000.000,00	97,483000	12/11/25	50,901337		80763639		108,805263	13.056.631,57	8,91	0,90	0,91
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	126	TRFCGDF72613	0,00	4	10.000.000,00	96,942000	12/11/25	50,346720		80763639		106,104561	10.610.456,11	7,24	0,73	0,74
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	129	TRFSUMF72611	0,00	4	15.000.000,00	97,000000	12/11/25	52,390662		80763639		105,347162	15.802.074,37	10,78	1,09	1,10
TRFERCY72619	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	130	TRFERCY72619	19,85	2	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				103,547829	5.177.391,44	3,53	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								111.286.021,59	75,93	7,69	7,76
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00								145.493.072,74	99,27	10,06	10,14
TPP																			
BPP			02/03/26	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	27/02/26			6618	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	7,72	6,99	6,99
BPP			02/03/26	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	27/02/26			6619	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	27/02/26			6620	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	27/02/26			6621	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	27/02/26			6622	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		54,00		42.487.742,47	54,000000	27/02/26			6623	42.487.742,47	54,000000	42.487.742,47	3,27	2,94	2,96
BPP			02/03/26	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26			6610	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26			6611	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		56,00		50.230.136,99	56,000000	27/02/26			6612	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	3,87	3,48	3,50
BPP			02/03/26	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26			6617	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26			6613	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26			6614	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26			6615	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	7,74	6,95	6,99
BPP			02/03/26	0		56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26			6616	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	7,74	6,95	6,99
GRUP TOPLAMI								1.298.158.975,35								1.298.158.975,35	100,00	89,86	90,34
GRUP TOPLAMI								1.298.158.975,35								1.298.158.975,35	100,00	89,86	90,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK32673	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRDKTSK32673	38,96	4	1.000.000,00	100,000000	25/12/25	45,780014				107,163940	1.071.639,40	0,73	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.071.639,40	0,73	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.071.639,40	0,73	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.287,71								100.287,71	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								100.287,71								100.287,71	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								100.287,71								100.287,71	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.444.823.975,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.444.823.975,20	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.012.452,72	0,07 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.901.086,04	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.436.238.107,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.870.690,97	0,1999 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.946,16	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	21.179,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.262,27	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.176.174,40	0,2211 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.980,00	0,0007 %

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	7.834,12	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	3.901,59	0,0003 %
	6.222.845,34	0,4332 %

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				