

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 206.928.569,42
E-) Katılma Payı Sayısı	: 135.057.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,532151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,474566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,25
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	: 0,58
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	: 11,73
o-)Yatırım Fonu	: 3,44
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	: 2,40
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 286.678.364,51
	: 161.661.764,60

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			140.000,00	20,957262	26/02/26			80100511		18,950000	2.653.000,00	1,41	1,33	1,28
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-10.000,00	20,957262	26/02/26			80100511		18,950000	-189.500,00	-0,10	-0,10	-0,09
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			55.000,00	29,063909	16/02/26			80100511		33,780000	1.857.900,00	0,99	0,93	0,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	87,994815	17/02/26			80100511		90,150000	9.015.000,00	4,80	4,53	4,36
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			185.000,00	11,296371	27/02/26			80100511		10,180000	1.883.300,00	1,00	0,95	0,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	105,497500	13/02/26			80100511		102,400000	2.048.000,00	1,09	1,03	0,99
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL			TRAALGYO91Q5			20.000,00	5,270000	19/01/26			80100511		5,120000	102.400,00	0,05	0,05	0,05

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
ARCLK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.000,00	111,950000	16/01/26			80100511		115,200000	230.400,00	0,12	0,12	0,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-1.000,00	111,950000	26/02/26			80100511		115,200000	-115.200,00	-0,06	-0,06	-0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			44.000,00	297,417803	19/02/26			80100511		322,000000	14.168.000,00	7,54	7,13	6,85
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-14.000,00	297,417803	26/02/26			80100511		322,000000	-4.508.000,00	-2,40	-2,27	-2,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			40.000,00	164,294903	26/02/26			80100511		188,000000	7.520.000,00	4,00	3,78	3,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	666,856714	17/02/26			80100511		667,500000	9.345.000,00	4,97	4,70	4,52
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.000,00	664,632736	17/02/26			80100511		648,000000	4.536.000,00	2,41	2,28	2,19
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			37.500,00	29,964678	27/02/26			80100511		29,160000	1.093.500,00	0,58	0,55	0,53
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			-34.000,00	29,964677	27/02/26			80100511		29,160000	-991.440,00	-0,53	-0,50	-0,48
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			530.000,00	11,698897	19/02/26			80100511		11,450000	6.068.500,00	3,23	3,05	2,93
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	223,379640	12/02/26			80100517		219,000000	1.095.000,00	0,58	0,55	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	21,752690	18/02/26			80100517		20,120000	6.036.000,00	3,21	3,04	2,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	25,126500	09/02/26			80100517		23,700000	4.740.000,00	2,52	2,38	2,29
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,07	0,07	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.000,00	91,455637	06/02/26			80100517		101,700000	6.102.000,00	3,25	3,07	2,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			85.000,00	28,451324	13/02/26			80100517		32,660000	2.776.100,00	1,48	1,40	1,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			80.000,00	122,014606	19/02/26			80100517		115,900000	9.272.000,00	4,93	4,66	4,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-40.000,00	122,014607	26/02/26			80100517		115,900000	-4.636.000,00	-2,47	-2,33	-2,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			40.000,00	151,507112	11/02/26			80100517		160,100000	6.404.000,00	3,41	3,22	3,09
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			29.000,00	189,648524	25/02/26			80100517		167,500000	4.857.500,00	2,59	2,44	2,35
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			45.000,00	24,455556	16/02/26			80100517		25,400000	1.143.000,00	0,61	0,57	0,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,513333	23/02/26			80100517		3,040000	3.040.000,00	1,62	1,53	1,47
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-850.000,00	3,513333	26/02/26			80100517		3,040000	-2.584.000,00	-1,38	-1,30	-1,25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	16,170670	17/02/26			80100517		16,910000	7.609.500,00	4,05	3,83	3,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	196,971634	13/02/26			80100511		199,600000	5.988.000,00	3,19	3,01	2,89
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			32.500,00	29,727692	27/02/26			80100511		30,540000	992.550,00	0,53	0,50	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			150.000,00	30,512381	17/02/26			80100511		32,520000	4.878.000,00	2,60	2,45	2,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			-50.000,00	30,512381	26/02/26			80100511		32,520000	-1.626.000,00	-0,87	-0,82	-0,79

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.000,00	650,300000	17/02/26			80100511		645,500000	5.164.000,00	2,75	2,60	2,50
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	429,050000	30/01/26			80100511		384,750000	769.500,00	0,41	0,39	0,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	25,394694	11/02/26			80100511		24,500000	2.450.000,00	1,30	1,23	1,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			140.000,00	19,198285	27/02/26			80100511		17,290000	2.420.600,00	1,29	1,22	1,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-50.000,00	19,198286	26/02/26			80100511		17,290000	-864.500,00	-0,46	-0,44	-0,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	218,928765	27/02/26			80100511		196,500000	3.930.000,00	2,09	1,98	1,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-15.000,00	218,928762	26/02/26			80100511		196,500000	-2.947.500,00	-1,57	-1,48	-1,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	105,390993	16/02/26			80100511		100,800000	7.056.000,00	3,76	3,55	3,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	46,252004	17/02/26			80100511		44,860000	5.383.200,00	2,87	2,71	2,60
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.000,00	337,676788	16/02/26			80100511		309,000000	4.944.000,00	2,63	2,49	2,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	118,378679	23/02/26			80100511		115,800000	5.790.000,00	3,08	2,91	2,80
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	318,479226	17/02/26			80100511		307,500000	9.225.000,00	4,91	4,64	4,46
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			14.500,00	76,598400	17/02/26			80100511		71,900000	1.042.550,00	0,55	0,52	0,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	284,241373	13/02/26			80100511		318,000000	1.908.000,00	1,02	0,96	0,92
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			130.000,00	50,814749	17/02/26			80100511		61,000000	7.930.000,00	4,22	3,99	3,83
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-30.000,00	50,814749	26/02/26			80100511		61,000000	-1.830.000,00	-0,97	-0,92	-0,88
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			125.000,00	12,992000	11/02/26			80100511		12,980000	1.622.500,00	0,86	0,82	0,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	66,535714	27/02/26			80100511		67,950000	679.500,00	0,36	0,34	0,33
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,00	221,911619	17/02/26			80100511		218,500000	15.295.000,00	8,16	7,71	7,39
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-15.000,00	221,911619	26/02/26			80100511		218,500000	-3.277.500,00	-1,74	-1,65	-1,58
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	135,250000	16/02/26			80100511		123,500000	2.470.000,00	1,31	1,24	1,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	40,530077	18/02/26			80100511		43,300000	8.660.000,00	4,61	4,36	4,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-20.000,00	40,530077	26/02/26			80100511		43,300000	-866.000,00	-0,46	-0,44	-0,42
GRUP TOPLAMI								3.708.500,00								187.891.960,00	100,00	94,50	90,79
GRUP TOPLAMI								3.708.500,00								187.891.960,00	100,00	94,50	90,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KRDM0426	TL				TRVXIST05F52			10,00	34,420000	27/02/26			80105125		34,210000	34.210,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			75,00	15.988,160000	27/02/26			80170126		15.977,000000	11.982.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								85,00								12.016.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								85,00								12.016.960,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.749.570,04								6.749.570,04	100,00	3,39	
GRUP TOPLAMI								6.749.570,04								6.749.570,04	100,00	3,39	
GRUP TOPLAMI								6.749.570,04								6.749.570,04	100,00	3,39	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BAG - BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00258			3.450.000,00	0,870699	06/02/26					0,916753	3.162.797,85	75,21	1,59	1,53

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			1.000.000,00	1,030117	05/02/26					1,042312	1.042.312,00	24,79	0,52	0,50
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								4.205.109,85	100,00	2,11	2,03
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								4.205.109,85	100,00	2,11	2,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.846.639,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.846.639,89	96,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.184,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	31.040.719,77	15,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.021.974,37	-11,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.928.569,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	491.012,80	0,2373 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.946,16	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.602,76	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.051,23	0,0126 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	289.702,08	0,1400 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.980,00	0,0048 %
Diger Harcamalar	10.559,64	0,0051 %
	835.730,87	0,4038 %

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