

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	1.451.058.566,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.080.934.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,342412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,68
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	:	0,07
f-)Finansman Bonusu	:	10,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	85,93
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	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,28
s-)Taahhütü 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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	464.582.205,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	500.936.044,67

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																			
TRFALVS42615	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/26	16	TRFALVS42615	16,40	3	10.000.000,00	100,000000	12/12/25	55,247668				114,174522	11.417.452,25	10,41	0,77	0,79
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	50	TRFALTK52615	24,63	2	10.000.000,00	100,000000	24/11/25	57,058506				117,153644	11.715.364,36	10,69	0,79	0,81
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	54	TRFBVYS52623	0,00	4	10.000.000,00	98,655000	12/11/25	55,650399		80763639		104,101819	10.410.181,85	9,49	0,71	0,72
TRFERCY62610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	65	TRFERCY62610	0,00	2	10.000.000,00	103,276700	30/03/26	52,433014		81294044		110,187735	11.018.773,55	10,05	0,75	0,76
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	75	TRFCGDF62614	0,00	4	12.000.000,00	97,483000	12/11/25	52,219815		80763639		101,860111	12.223.213,36	11,15	0,83	0,84
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	96	TRFCGDF72613	0,00	4	10.000.000,00	96,942000	12/11/25	52,098629		80763639		110,211423	11.021.142,27	10,05	0,75	0,76
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	99	TRFSUMF72611	0,00	4	15.000.000,00	97,000000	12/11/25	54,158691		80763639		109,560892	16.434.133,85	14,99	1,11	1,13
TRFERCY72619	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	100	TRFERCY72619	19,85	2	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				107,101012	5.355.050,61	4,88	0,36	0,37

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Mart-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)	
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	180	TRFTRLC92612	23,44	2	20.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539864				100,231641	20.046.328,18	18,29	1,36	1,38	
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								109.641.640,28	100,00	7,43	7,56	
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00									109.641.640,28	100,00	7,43	7,56
TPP																				
BPP			01/04/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	31/03/26			23254	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	7,31	6,80	6,90	
BPP			01/04/26	0		44,00		45.054.246,58	44,000000	31/03/26			23255	45.054.246,58	44,000000	45.054.246,58	3,30	3,05	3,10	
BPP			01/04/26	0		54,00		31.346.306,85	54,000000	31/03/26			23127	31.346.306,85	54,000000	31.346.306,85	2,30	2,13	2,16	
BPP			01/04/26	0		54,00		68.801.638,36	54,000000	31/03/26			23126	68.801.638,36	54,000000	68.801.638,36	5,04	4,66	4,74	
BPP			01/04/26	0		54,00		68.801.638,36	54,000000	31/03/26			23128	68.801.638,36	54,000000	68.801.638,36	5,04	4,66	4,74	
BPP			01/04/26	0		54,00		31.346.306,85	54,000000	31/03/26			23129	31.346.306,85	54,000000	31.346.306,85	2,30	2,12	2,16	
BPP			01/04/26	0		54,00		68.801.638,36	54,000000	31/03/26			23130	68.801.638,36	54,000000	68.801.638,36	5,04	4,66	4,74	
BPP			01/04/26	0		54,00		31.346.306,85	54,000000	31/03/26			23131	31.346.306,85	54,000000	31.346.306,85	2,30	2,13	2,16	
BPP			01/04/26	0		54,00		68.801.638,36	54,000000	31/03/26			23132	68.801.638,36	54,000000	68.801.638,36	5,04	4,66	4,74	
BPP			01/04/26	0		54,00		31.346.306,85	54,000000	31/03/26			23133	31.346.306,85	54,000000	31.346.306,85	2,30	2,12	2,16	
BPP			01/04/26	0		54,00		68.801.638,36	54,000000	31/03/26			23134	68.801.638,36	54,000000	68.801.638,36	5,04	4,66	4,74	
BPP			01/04/26	0		54,00		68.801.638,36	54,000000	31/03/26			23136	68.801.638,36	54,000000	68.801.638,36	5,04	4,66	4,74	
BPP			01/04/26	0		54,00		31.346.306,85	54,000000	31/03/26			23135	31.346.306,85	54,000000	31.346.306,85	2,30	2,13	2,16	
BPP			01/04/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	31/03/26			23138	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	7,33	6,79	6,90	
BPP			01/04/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	31/03/26			23137	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	7,33	6,79	6,90	
BPP			01/04/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	31/03/26			23139	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	7,33	6,79	6,90	
BPP			01/04/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	31/03/26			23140	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	7,33	6,79	6,90	
BPP			01/04/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	31/03/26			23141	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	7,33	6,79	6,90	
BPP			01/04/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	31/03/26			23142	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	7,33	6,79	6,90	
BPP			01/04/26	0		56,00		50.076.712,33	56,000000	31/03/26			23143	50.076.712,33	56,000000	50.076.712,33	3,67	3,39	3,45	
GRUP TOPLAMI								1.365.713.419,23								1.365.713.419,23	100,00	92,57	94,09	
GRUP TOPLAMI								1.365.713.419,23									1.365.713.419,23	100,00	92,57	94,09
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.081,69									21.081,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.081,69									21.081,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.081,69								21.081,69	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.475.376.141,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.475.376.141,20	101,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.127.281,86	0,08 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.747.622,16	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.451.058.566,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.892.696,57	0,1994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.156,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	30.506,80	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.748,36	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.174.989,80	0,2188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.628,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	6.900,00	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	-31.609,91	-0,0022 %
	6.215.807,22	0,4284 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar