

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(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	:	2.381.216.163,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.664.599.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,430504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,509744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,27
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	:	-1,21
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	:	1,57
o-)Yatırım Fonu	:	2,37
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.579.877,30
	:	49.020.790,08

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																			
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.571.496,00	258,507970	07/04/26			80100511		213,000000	334.728.648,00	14,28	13,96	14,06
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			200.000,00	184,825884	03/11/25			80100511		174,300000	34.860.000,00	1,49	1,45	1,46
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			25.000,00	24,942243	22/01/26			80100511		38,340000	958.500,00	0,04	0,04	0,04
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			195.000,00	127,038485	03/11/25			80100517		120,200000	23.439.000,00	1,00	0,98	0,98
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			1.263.051,00	181,664346	05/11/25			80100511		196,300000	247.936.911,30	10,58	10,34	10,41
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.			TREFNFK00017			1.097.369,00	1.081,602267	23/01/26			80100511		1.551,000000	1.702.019.319,00	72,61	71,01	71,48
GRUP TOPLAMI								4.351.916,00											
GRUP TOPLAMI								4.351.916,00											
															2.343.942.378,30		100,00	97,78	98,43
															2.343.942.378,30		100,00	97,78	98,43

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								983.799,20								983.799,20	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								983.799,20								983.799,20	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								983.799,20								983.799,20	100,00	0,04	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			37.636.611,00	1,373768	29/04/26					1,388513	52.258.923,65	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								37.636.611,00								52.258.923,65	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								37.636.611,00								52.258.923,65	100,00	2,18	2,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.397.185.101,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.397.185.101,15	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.373,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.015.311,37	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.381.216.163,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.950.194,60	0,2919 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	45.300,88	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286.880,07	0,0120 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	118.502,92	0,0050 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	7.590,00	0,0003 %
BIST KYD Ücreti	62.651,60	0,0026 %
	7.483.311,63	0,3141 %

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