

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	70.905.377,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.439.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,526837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,544827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,31
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	:	0,20
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	:	2,29
o-)Yatırım Fonu	:	3,20
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	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.902.003,71
	:	29.659.380,27

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			65.000,00	20,957261	12/05/26			80100511		19,300000	1.254.500,00	1,97	1,92	1,77
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			82.000,00	29,693150	21/05/26			80100511		33,600000	2.755.200,00	4,33	4,21	3,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			64.500,00	78,142965	13/05/26			80100511		64,000000	4.128.000,00	6,49	6,31	5,82
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			11.000,00	105,497499	21/05/26			80100511		96,050000	1.056.550,00	1,66	1,62	1,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	422,839285	06/05/26			80100511		380,250000	1.521.000,00	2,39	2,32	2,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	337,464111	18/05/26			80100511		373,000000	5.968.000,00	9,40	9,11	8,42
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA			TRABRSAN91G8			5.000,00	624,815842	14/05/26			80100511		489,000000	2.445.000,00	3,85	3,74	3,45

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

Mayıs-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)
BULGS	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBULS00012			2.500,00	45,200000	29/04/26			80100511		40,500000	101.250,00	0,16	0,16	0,14
DAPGM	TL	A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			600.000,00	11,687882	14/05/26			80100511		9,500000	5.700.000,00	8,96	8,71	8,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	223,379640	08/05/26			80100517		184,800000	554.400,00	0,87	0,85	0,78
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			110.000,00	21,752690	13/05/26			80100517		23,520000	2.587.200,00	4,07	3,95	3,65
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.000,00	86,850000	12/05/26			80100517		88,900000	711.200,00	1,12	1,09	1,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.500,00	91,455636	21/05/26			80100517		100,500000	753.750,00	1,19	1,15	1,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			19.000,00	28,717326	12/05/26			80100517		39,180000	744.420,00	1,17	1,14	1,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	115,484193	13/05/26			80100517		84,150000	1.262.250,00	1,99	1,93	1,78
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.000,00	151,507111	12/05/26			80100517		122,900000	1.597.700,00	2,51	2,44	2,25
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			35.000,00	24,455556	12/05/26			80100517		19,180000	671.300,00	1,06	1,03	0,95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.500,00	477,916667	13/05/26			80100517		550,000000	825.000,00	1,30	1,26	1,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			35.000,00	16,099794	21/05/26			80100517		13,140000	459.900,00	0,72	0,70	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.200,00	196,971633	22/05/26			80100511		189,100000	2.496.120,00	3,93	3,82	3,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			25.000,00	36,085714	12/05/26			80100511		39,740000	993.500,00	1,56	1,52	1,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.200,00	650,300000	12/05/26			80100511		659,000000	1.449.800,00	2,28	2,22	2,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.500,00	429,050000	12/05/26			80100511		369,000000	553.500,00	0,87	0,85	0,78
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	25,394695	12/05/26			80100511		20,820000	832.800,00	1,31	1,27	1,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.000,00	105,390993	13/05/26			80100511		92,000000	1.472.000,00	2,31	2,25	2,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	46,582860	12/05/26			80100511		45,800000	2.290.000,00	3,60	3,50	3,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	337,676790	13/05/26			80100511		251,750000	1.007.000,00	1,58	1,54	1,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	118,378678	21/05/26			80100511		101,000000	3.030.000,00	4,77	4,63	4,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	308,223238	08/05/26			80100511		296,750000	1.335.375,00	2,10	2,04	1,88
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	304,519934	26/05/26			80100511		296,750000	593.500,00	0,93	0,91	0,84
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.500,00	134,900000	07/05/26			80100511		140,800000	352.000,00	0,55	0,54	0,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	281,921176	12/05/26			80100511		296,000000	1.480.000,00	2,33	2,26	2,09
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	46,933333	12/05/26			80100511		43,540000	1.088.500,00	1,71	1,66	1,54
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			85.000,00	12,478100	08/05/26			80100511		11,080000	941.800,00	1,48	1,44	1,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	66,535714	27/02/26			80100511		61,250000	612.500,00	0,96	0,94	0,86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	62,177143	26/05/26			80100511		61,250000	2.450.000,00	3,85	3,74	3,46

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

Mayıs-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)	
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	263,547857	22/05/26			80100511		236,200000	2.834.400,00	4,46	4,33	4,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.000,00	135,250000	12/05/26			80100511		115,800000	810.600,00	1,27	1,24	1,14	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			3.500,00	51,650000	21/04/26			80100511		107,500000	376.250,00	0,59	0,58	0,53	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	39,560052	13/05/26			80100511		33,160000	1.492.200,00	2,35	2,28	2,10	
GRUP TOPLAMI								1.520.400,00								63.588.465,00	100,00	97,20	89,68	
GRUP TOPLAMI								1.520.400,00									63.588.465,00	100,00	97,20	89,68
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								805.124,58								805.124,58	100,00	1,23		
GRUP TOPLAMI								805.124,58									805.124,58	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								805.124,58									805.124,58	100,00	1,23	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			1.000.000,00	1,030117	05/02/26					1,030330	1.030.330,00	100,00	1,57	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.030.330,00	100,00	1,57	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.030.330,00	100,00	1,57	1,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.423.919,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.423.919,58	92,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.687,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	8.771.562,28	12,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.311.791,76	-4,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.905.377,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.938,16	0,2256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.946,16	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	1.202,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.961,62	0,0169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.643,73	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.592,00	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	682,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	5.900,00	0,0083 %
Fon Hizmet Bedeli	791,00	0,0011 %
	205.743,20	0,2903 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	8.000,00	2.699.712,88
ALARK	Temmettü	06/05/26	50.960,00	50.960,00
ECILC	Temmettü	08/05/26	17.511,60	17.511,60
MGROS	Temmettü	15/05/26	10.024,62	10.024,62
AEFES	Temmettü	15/05/26	11.033,75	11.033,75
AGHOL	Temmettü	22/05/26	57.240,34	57.240,34

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

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