

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.281.592.821,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	832.794.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,739683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,433295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	91,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	252,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	109,13
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	:	-9,76
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	:	0,63
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	141.033.740,00
	:	118.332.020,84

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																				
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			235.200.000,00	3,685266	07/05/26			80100517		10,100000	2.375.520.000,00	100,00	104,05	104,12	
GRUP TOPLAMI								235.200.000,00							2.375.520.000,00	100,00	104,05	104,12		
GRUP TOPLAMI								235.200.000,00							2.375.520.000,00	100,00	104,05	104,12		
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			01/06/26	0		53,70		-100.882.739,73	53,700000	26/05/26			59057	-100.882.739,73	53,700000	-100.882.739,73	97,47	-4,42	-4,42	
BPP			01/06/26	0		53,70		-2.622.951,23	53,700000	26/05/26			59058	-2.622.951,23	53,700000	-2.622.951,23	2,53	-0,12	-0,11	
GRUP TOPLAMI								-103.505.690,96							-103.505.690,96	100,00	-4,54	-4,53		
GRUP TOPLAMI								-103.505.690,96							-103.505.690,96	100,00	-4,54	-4,53		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.227.817,44									11.227.817,44	100,00	0,49	

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)	
GRUP TOPLAMI								11.227.817,44									11.227.817,44	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								11.227.817,44										11.227.817,44	100,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.283.242.126,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.283.242.126,48	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.300,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.749.605,33	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.281.592.821,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.499.847,88	0,0657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.946,16	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.751,11	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178.584,00	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.827,31	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.592,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.900,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	791,00	0,0000 %
	1.761.324,66	0,0771 %

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