

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.823.490,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.465.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,18
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	:	0,00
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	:	11,88
o-)Yatırım Fonu	:	85,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.922.415,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	923.349,73

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								163.289,90								163.289,90	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								163.289,90								163.289,90	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								163.289,90								163.289,90	100,00	3,13	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BAG - BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBLLS00258		920.000,00	0,896947	25/05/26						0,970626	892.975,92	17,69	17,13	15,33
BBS - BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBLLS00076		285.000,00	1,409428	12/05/26						1,455184	414.727,44	8,21	7,96	7,12
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBLLS00050		439.000,00	1,654907	08/05/26						1,706310	749.070,09	14,84	14,37	12,86
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBLLS00019		570.000,00	1,486238	25/05/26						1,526837	870.297,09	17,24	16,70	14,94
BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBLLS00027		424.000,00	1,721489	18/05/26						1,760780	746.570,72	14,79	14,32	12,82
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBLLS00043		627.300,00	1,358974	11/05/26						1,439989	903.305,10	17,88	17,33	15,51

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWW			135.000,00	1,528608	12/05/26					1,370523	185.020,61	3,66	3,55	3,18
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWW			7.500,00	39,237859	07/05/26					38,277910	287.084,33	5,69	5,51	4,93
GRUP TOPLAMI								3.407.800,00								5.049.051,30	100,00	96,87	86,69
GRUP TOPLAMI								3.407.800,00								5.049.051,30	100,00	96,87	86,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.212.341,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.212.341,20	89,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.594,09	0,77 %
C-)ALACAKLAR	598.500,00	10,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.944,66	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.823.490,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.036,61	0,1380 %
Kayda Alma Ücreti	79,25	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.476,56	0,1799 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.675,38	0,0631 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0186 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.076,00	0,1043 %
Diğer Harcamalar	6.019,70	0,1034 %
Fon Hizmet Bedeli	791,00	0,0136 %
	36.239,70	0,6223 %

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