

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	: 2.485.206.509,16
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.521.596.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,633288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,579055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 63,39
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	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 8,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 91,80
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	: 0,00
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 18,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.552.940.152,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 408.038.888,34

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																			
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	10	TRFALVS92610	19,13	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				117,719925	11.771.992,46	11,45	0,47	0,47
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92623	11,22	4	6.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				107,513534	6.988.379,72	6,80	0,28	0,28
TRFERCYE2610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	43	TRFERCYE2610	17,23	3	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				111,268111	22.253.622,20	21,64	0,88	0,90
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	100	TRFSMARA2614	0,00	4	13.500.000,00	100,000000	11/06/26	55,850428				110,482452	14.915.131,01	14,50	0,59	0,60
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	105	TRFOTSRA2637	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,882626				109,260608	7.648.242,58	7,44	0,30	0,31
TRFBLLYA2638	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/26	115	TRFBLLYA2638	0,00	2	5.000.000,00	101,513700	16/07/26	47,227353		81737284		106,564990	5.328.249,50	5,18	0,21	0,21

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																				
Ağustos-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)	
TRFSMAR12713	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/27	125	TRFSMAR12713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,929927				107,347722	10.734.772,19	10,44	0,43	0,43	
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/01/27	129	TRFSUMF12716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,762416				107,328510	5.366.425,50	5,22	0,21	0,22	
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	255	TRFLDRT52713	0,00	4	10.000.000,00	102,117000	02/06/26	52,177241		81563204		101,529038	10.152.903,79	9,87	0,40	0,41	
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	286	TRFKYTR62728	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,616682				109,607842	7.672.548,92	7,46	0,30	0,31	
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00								102.832.267,87		100,00	4,07	4,14
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00								102.832.267,87		100,00	4,07	4,14
TPP																				
BPP			01/09/26	0		59,00		20.533.136,99	59,000000	31/08/26			135306	20.533.136,99	59,000000	20.533.136,99	0,85	0,81	0,83	
BPP			01/09/26	0		59,00		100.161.643,84	59,000000	31/08/26			135305	100.161.643,84	59,000000	100.161.643,84	4,16	4,04	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134818	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134819	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134820	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134821	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134703	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134702	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134704	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134705	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134707	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134706	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134708	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134709	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134710	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134711	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134712	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134713	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134714	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134715	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134716	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134717	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134718	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134719	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
BPP			01/09/26	0		61,50		100.168.493,15	61,500000	31/08/26			134822	100.168.493,15	61,500000	100.168.493,15	4,13	3,96	4,03	
GRUP TOPLAMI								2.424.570.123,28								2.424.570.123,28		100,00	95,93	97,55
GRUP TOPLAMI								2.424.570.123,28								2.424.570.123,28		100,00	95,93	97,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.527.402.391,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.527.402.391,15	101,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.842,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.562.489,82	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.485.206.509,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.529.502,81	0,1420 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.051,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.793,07	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219.810,22	0,0088 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.682.937,84	0,1482 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	11.912.954,20	0,4794 %
	19.379.681,72	0,7798 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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