

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 100.528.614,96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 56.105.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,791779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,626774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 47,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 48,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,16
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	: 5,93
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	: 4,66
o-)Yatırım Fonu	: 4,25
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	: 1,52
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13.041.595,80
	: 10.652.684,07

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.500,00	64,465254	31/08/26			80100511		71,850000	4.346.925,00	5,02	4,03	4,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	66,011230	31/08/26			80100511		71,850000	1.077.750,00	1,25	1,00	1,07
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.127.371,00	3,618210	17/08/26			80100511		3,670000	4.137.451,57	4,78	3,83	4,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.000,00	352,863636	18/08/26			80100511		386,250000	4.248.750,00	4,91	3,93	4,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	356,900000	31/08/26			80100511		386,250000	579.375,00	0,67	0,54	0,58
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.000,00	323,043405	31/08/26			80100511		325,750000	5.537.750,00	6,40	5,13	5,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.100,00	323,560884	31/08/26			80100511		325,750000	684.075,00	0,79	0,63	0,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			18.300,00	386,745718	31/08/26			80100511		405,500000	7.420.650,00	8,58	6,87	7,38

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.002.092,95	107,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.908,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.613.761,36	2,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.117.147,83	-10,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.528.614,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.633,82	0,1976 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.051,38	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.465,09	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-364,52	-0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	94.527,08	0,0940 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	0,0047 %
Diger Harcamalar	6.489,14	0,0065 %
	310.434,19	0,3088 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	120.000,00	120.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar