

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 414.306.001,04
E-) Katılma Payı Sayısı	: 136.045.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,045356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,216083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 292,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 192,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,18
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	: 5,68
o-)Yatırım Fonu	: 0,14
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	: 2,16
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 10,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 142.277.871,64
	: 667.920.291,08

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																			
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			965.652,00	141,828124	31/08/26			80100517		145,000000	140.019.540,00	37,85	34,19	33,80
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			75.316,00	145,574017	28/08/26			80100517		145,000000	10.920.820,00	2,95	2,67	2,64
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			5.115.116,00	30,479856	31/08/26			80100517		29,600000	151.407.433,60	40,93	36,97	36,54
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			4.000,00	30,484539	28/08/26			80100517		29,600000	118.400,00	0,03	0,03	0,03
ESCAR	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			20.000,00	44,776956	31/08/26			80100517		42,780000	855.600,00	0,23	0,21	0,21
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			2.000.000,00	25,667310	28/08/26			80100511		21,620000	43.240.000,00	11,69	10,56	10,44
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			641.245,00	25,365395	28/08/26			80100511		21,620000	13.863.716,90	3,75	3,39	3,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			300.000,00	31,886708	31/08/26			80100511		31,740000	9.522.000,00	2,57	2,32	2,30

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																	
GRUP TOPLAMI								9.121.329,00								369.947.510,50	100,00	90,34	89,31
GRUP TOPLAMI								9.121.329,00								369.947.510,50	100,00	90,34	89,31
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_MGROS0926	TL				TRVXIST05O85			125,00	551,855400	31/08/26			80105125		552,000000	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125,00								6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125,00								6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.568.807,64								39.568.807,64	100,00	9,66	
GRUP TOPLAMI								39.568.807,64								39.568.807,64	100,00	9,66	
GRUP TOPLAMI								39.568.807,64								39.568.807,64	100,00	9,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																409.516.318,14	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	409.516.318,14	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.794,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	70.231.947,87	16,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.473.059,49	-15,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414.306.001,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	735.112,08	0,1774 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.051,38	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	8.767,09	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.703,28	0,0192 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	583.071,01	0,1407 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	0,0011 %
Diger Harcamalar	9.107,20	0,0022 %
	1.425.444,24	0,3439 %

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

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