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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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	:	174.218.462,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.157.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,556111
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,616565
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	229,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	142,00
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,43
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	:	1,42
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,90
o-)Yatırım Fonu	:	1,25
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.424.237,44
	:	50.191.163,79

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			301.000,00	71,528880	07/09/26			80100511		72,700000	21.882.700,00	13,88	12,06	12,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	71,528880	10/09/26			80100511		72,700000	-7.270.000,00	-4,61	-4,01	-4,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			58.500,00	78,838125	11/09/26			80100511		80,000000	4.680.000,00	2,97	2,58	2,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			837,00	384,500000	03/09/26			80100511		393,750000	329.568,75	0,21	0,18	0,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			30.000,00	292,970589	09/09/26			80100511		294,000000	8.820.000,00	5,59	4,86	5,06
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	294,750000	11/09/26			80100511		277,750000	1.111.000,00	0,70	0,61	0,64
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			371.474,00	145,574017	08/09/26			80100517		111,400000	41.382.203,60	26,24	22,80	23,75
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGEY00018			272.116,00	30,484540	11/09/26			80100517		25,360000	6.900.861,76	4,38	3,80	3,96

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			300.000,00	19,960000	09/09/26			80100517		20,920000	6.276.000,00	3,98	3,46	3,60
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			80.000,00	19,250000	11/09/26			80100517		19,200000	1.536.000,00	0,97	0,85	0,88
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	215,850000	09/09/26			80100511		225,500000	4.510.000,00	2,86	2,49	2,59
SMRTG	TL	A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET			TRESMAR00026			300.000,00	8,479801	08/09/26			80100511		8,350000	2.505.000,00	1,59	1,38	1,44
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			56.120,00	60,110478	11/09/26			80100511		61,400000	3.445.768,00	2,18	1,90	1,98
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			10.000,00	60,169389	10/09/26			80100511		61,400000	614.000,00	0,39	0,34	0,35
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			140.000,00	391,816361	07/09/26			80100511		413,500000	57.890.000,00	36,71	31,90	33,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			735.462,00	5,986798	07/09/26			80100511		6,180000	4.545.155,16	2,88	2,50	2,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-235.462,00	5,986798	11/09/26			80100511		6,180000	-1.455.155,16	-0,92	-0,80	-0,84
GRUP TOPLAMI								**2.344.047,00**								**157.703.102,11**	**100,00**	**86,90**	**90,52**
GRUP TOPLAMI								**2.344.047,00**								**157.703.102,11**	**100,00**	**86,90**	**90,52**
TPP																			
BPP			14/09/26	0		43,00		7.325.800,00	43,000000	11/09/26			146759	7.325.800,00	43,000000	7.325.800,00	100,00	4,04	4,20
GRUP TOPLAMI								**7.325.800,00**								**7.325.800,00**	**100,00**	**4,04**	**4,20**
GRUP TOPLAMI								**7.325.800,00**								**7.325.800,00**	**100,00**	**4,04**	**4,20**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0926	TL				TRVXIST05NL7			16.292,00	21,301800	11/09/26			80105125		21,200000	34.539.040,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				TRVXIST05NS2			180,00	83,644900	11/09/26			80105125		84,030000	1.512.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**16.472,00**								**36.051.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**16.472,00**								**36.051.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.449.878,32								16.449.878,32	100,00	9,06	
GRUP TOPLAMI								**16.449.878,32**								**16.449.878,32**	**100,00**	**9,06**	
GRUP TOPLAMI								**16.449.878,32**								**16.449.878,32**	**100,00**	**9,06**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**181.478.780,43**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.478.780,43	104,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.570,95	0,05 %
C-)ALACAKLAR	18.075.225,10	10,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.416.113,90	-14,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.218.462,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.377,06	0,0427 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	818,04	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	7.163,15	0,0041 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	224.471,40	0,1288 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0008 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	310.177,19	0,1780 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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