BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI 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	:	54.487.266,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.510.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,252285
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,227187
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,97
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	:	20,92
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	:	7,11
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.447.542,58
	:	1.878.370.304,55

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																			
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			5.000,00	294,947100	11/09/26			80100511		277,750000	1.388.750,00	3,14	2,67	2,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			108.242,00	87,250000	08/09/26			80100517		91,250000	9.877.082,50	22,30	19,02	18,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.000,00	510,500000	11/09/26			80100517		502,500000	3.015.000,00	6,81	5,81	5,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.619,00	215,100000	08/09/26			80100511		225,500000	11.189.084,50	25,26	21,55	20,54
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			30.000,00	13,281927	11/09/26			80100511		13,590000	407.700,00	0,92	0,79	0,75
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	50,800000	08/09/26			80100511		53,650000	8.047.500,00	18,17	15,50	14,77
TRENJ	TL	TR DOĞAL			TRAIPMAT92D2			57.500,00	111,079450	11/09/26			80100511		108,300000	6.227.250,00	14,06	11,99	11,43

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI 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)
TUPRS	TL	ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	392,484750	10/09/26			80100511		413,500000	4.135.000,00	9,34	7,96	7,59
GRUP TOPLAMI								**416.361,00**								**44.287.367,00**	**100,00**	**85,29**	**81,29**
GRUP TOPLAMI								**416.361,00**								**44.287.367,00**	**100,00**	**85,29**	**81,29**
TPP																			
BPP			14/09/26	0		43,00		1.605.654,79	43,000000	11/09/26			146758	1.605.654,79	43,000000	1.605.654,79	100,00	3,09	2,95
GRUP TOPLAMI								**1.605.654,79**								**1.605.654,79**	**100,00**	**3,09**	**2,95**
GRUP TOPLAMI								**1.605.654,79**								**1.605.654,79**	**100,00**	**3,09**	**2,95**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			650,00	228,557000	11/09/26			80105125		228,300000	14.839.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			200,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	6.102.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**850,00**								**20.941.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**850,00**								**20.941.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı								6.036.797,76								6.036.797,76	100,00	11,62	
GRUP TOPLAMI								**6.036.797,76**								**6.036.797,76**	**100,00**	**11,62**	
GRUP TOPLAMI								**6.036.797,76**								**6.036.797,76**	**100,00**	**11,62**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**51.929.819,55**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.929.819,55	95,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.947,58	0,14 %
C-)ALACAKLAR	8.974.558,82	16,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.494.059,70	-11,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.487.266,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.158,57	0,0627 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	1.273,34	0,0023 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	10.090,70	0,0185 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	56.343,92	0,1034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0021 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0027 %
	105.214,07	0,1931 %

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