

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Haziran-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	:	1.167.544.536,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	771.134.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,514061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,455184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	11,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	88,68
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	192.962.853,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	269.879.587,01

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																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	5	TRFCGDF72613	0,00	4	10.000.000,00	96,942000	12/11/25	53,225621		80763639		110,786869	11.078.686,87	7,62	0,94	0,95
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	8	TRFSUMF72611	0,00	4	15.000.000,00	97,000000	12/11/25	55,324179		80763639		110,410230	16.561.534,50	11,40	1,40	1,42
TRFERCY72619	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	9	TRFERCY72619	19,85	2	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				118,642347	5.932.117,34	4,08	0,50	0,51
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	0,00	3	35.000.000,00	100,817200	03/06/26	47,701518		81567162		109,054469	38.169.064,03	26,26	3,24	3,27
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	72	TRFALVS92610	19,13	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				109,341866	10.934.186,64	7,53	0,93	0,94
TRFERCYE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	105	TRFERCYE2610	17,23	3	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				103,204929	20.640.985,76	14,21	1,75	1,77
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM	10/12/26	162	TRFSMARA2614	0,00	4	13.500.000,00	100,000000	11/06/26	54,420444				102,409439	13.825.274,32	9,52	1,17	1,18

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON																				
Haziran-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)	
TRFOTSRA2637	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	167	TRFOTSRA2637	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,517431				101,514759	7.106.033,11	4,89	0,60	0,61	
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	317	TRFLDRT52713	0,00	4	10.000.000,00	102,117000	02/06/26	53,857092		81563204		105,704770	10.570.476,98	7,28	0,90	0,91	
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	348	TRFKYTR62728	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	15/06/26	52,235118				101,859291	7.130.150,40	4,91	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								132.500.000,00								141.948.509,95		97,70	12,04	12,17
GRUP TOPLAMI								132.500.000,00								141.948.509,95		97,70	12,04	12,17
TPP																				
BPP			01/07/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	30/06/26			81871	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	9,69	8,50	8,58	
BPP			01/07/26	0		56,00		82.225.961,64	56,000000	30/06/26			81872	82.225.961,64	56,000000	82.225.961,64	7,95	6,97	7,04	
BPP			01/07/26	0		54,00		100.147.945,21	54,000000	30/06/26			80814	100.147.945,21	54,000000	100.147.945,21	9,69	8,49	8,58	
BPP			01/07/26	0		54,00		100.147.945,21	54,000000	30/06/26			80815	100.147.945,21	54,000000	100.147.945,21	9,69	8,50	8,58	
BPP			01/07/26	0		54,00		100.147.945,21	54,000000	30/06/26			80816	100.147.945,21	54,000000	100.147.945,21	9,69	8,49	8,58	
BPP			01/07/26	0		54,00		100.147.945,21	54,000000	30/06/26			80817	100.147.945,21	54,000000	100.147.945,21	9,69	8,50	8,58	
BPP			01/07/26	0		54,00		100.147.945,21	54,000000	30/06/26			80818	100.147.945,21	54,000000	100.147.945,21	9,69	8,49	8,58	
BPP			01/07/26	0		54,00		50.073.972,60	54,000000	30/06/26			80819	50.073.972,60	54,000000	50.073.972,60	4,84	4,25	4,29	
BPP			01/07/26	0		54,00		100.147.945,21	54,000000	30/06/26			80812	100.147.945,21	54,000000	100.147.945,21	9,69	8,50	8,58	
BPP			01/07/26	0		54,00		100.147.945,21	54,000000	30/06/26			80813	100.147.945,21	54,000000	100.147.945,21	9,69	8,49	8,58	
BPP			01/07/26	0		56,00		100.153.424,66	56,000000	30/06/26			81870	100.153.424,66	56,000000	100.153.424,66	9,69	8,50	8,58	
GRUP TOPLAMI								1.033.642.400,03								1.033.642.400,03		100,00	87,68	88,55
GRUP TOPLAMI								1.033.642.400,03								1.033.642.400,03		100,00	87,68	88,55
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	4	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				111,582190	3.347.465,70	2,30	0,28	0,29	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.347.465,70		2,30	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.347.465,70		2,30	0,28	0,29
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.167,79								23.167,79		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.167,79								23.167,79		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.167,79								23.167,79		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.178.961.543,47		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.178.961.543,47	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.696,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	302.765,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.812.468,83	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.167.544.536,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.668.568,11	0,2286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.156,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.568,43	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.572,01	0,0103 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.658.151,92	0,2277 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.160,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.837,50	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.935,00	0,0004 %
	5.478.740,57	0,4693 %

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				
---	--	--	--	--

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026