

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 5.930.126,57
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.454.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,087239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,065582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 2,98
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	: 2,93
o-)Yatırım Fonu	: 94,09
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	: 0,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 110.953,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 120.936,46

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																			
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			1.000,00	31,220000	30/06/26			80100511		31,100000	31.100,00	8,55	0,52	0,52
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			400,00	229,175000	19/06/26			80100511		271,500000	108.600,00	29,88	1,82	1,83
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			300,00	215,433333	04/06/26			80100517		250,000000	75.000,00	20,63	1,26	1,26
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			100,00	224,637500	30/06/26			80100517		250,000000	25.000,00	6,88	0,42	0,42
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			2.000,00	26,520000	30/06/26			80100511		26,800000	53.600,00	14,74	0,90	0,90
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş.			TREFNFK00017			40,00	1.424,750000	04/06/26			80100511		1.756,000000	70.240,00	19,32	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								3.840,00											
GRUP TOPLAMI								3.840,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0826	TL				TRVXIST05HJ3			4,00	16.747,000000	30/06/26			80170126		16.787,000000	671.480,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			2,00	17.256,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	343.780,00	0,00	0,00	0,00

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI								6,00								1.015.260,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								1.015.260,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								599.502,54								599.502,54	100,00	10,06	
GRUP TOPLAMI								599.502,54								599.502,54	100,00	10,06	
GRUP TOPLAMI								599.502,54								599.502,54	100,00	10,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BAG - BULLS PORTFÖY ATAΚ DEĞİŞKEN FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00258			820.000,00	0,896947	29/06/26					0,969043	794.615,26	15,91	13,34	13,40
BBS - BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			285.000,00	1,409428	12/05/26					1,514061	431.507,39	8,64	7,24	7,28
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			420.000,00	1,486238	29/06/26					1,558399	654.527,58	13,11	10,99	11,04
BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00027			374.000,00	1,721489	29/06/26					1,577603	590.023,52	11,82	9,91	9,95
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			675.300,00	1,370359	18/06/26					1,495507	1.009.915,88	20,23	16,97	17,03
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			42.296,00	4,794449	02/06/26					4,816444	203.716,32	4,08	3,42	3,44
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWW			285.000,00	1,446588	02/06/26					1,449425	413.086,13	8,27	6,93	6,97
PBR - PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00036			60.000,00	4,983050	23/06/26					5,124676	307.480,56	6,16	5,16	5,19
PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00010			80.000,00	3,682039	23/06/26					3,702618	296.209,44	5,93	4,97	4,99
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			7.500,00	38,994511	30/06/26					38,973015	292.297,61	5,85	4,91	4,93
GRUP TOPLAMI								3.049.096,00								4.993.379,69	100,00	83,84	84,22
GRUP TOPLAMI								3.049.096,00								4.993.379,69	100,00	83,84	84,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.956.422,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.956.422,23	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.356,88	0,38 %
C-)ALACAKLAR	100.292,56	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.945,10	-2,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.930.126,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.567,10	0,1613 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	173,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	153,84	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.783,24	0,1818 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	445,84	0,0075 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.458,20	0,0583 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.510,00	0,1098 %
Diger Harcamalar	27.273,15	0,4599 %
	58.364,37	0,9841 %

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

BUB-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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