

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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	: 89.613.115,42
E-) Katılma Payı Sayısı	: 55.086.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,626774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,558399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 33,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,12
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	: 4,66
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	: 4,41
o-)Yatırım Fonu	: 3,81
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	: 4,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 10,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 31.822.680,45
	: 23.580.815,04

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			65.000,00	21,119642	28/07/26			80100511		21,880000	1.422.200,00	1,93	1,73	1,59
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-15.000,00	21,119642	30/07/26			80100511		21,880000	-328.200,00	-0,45	-0,40	-0,37
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			67.000,00	29,693150	16/06/26			80100511		35,500000	2.378.500,00	3,23	2,89	2,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	65,458581	31/07/26			80100511		63,400000	4.755.000,00	6,46	5,77	5,31
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.750.000,00	3,618210	31/07/26			80100511		3,320000	5.810.000,00	7,89	7,05	6,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			5.000,00	337,000000	30/07/26			80100511		342,250000	1.711.250,00	2,32	2,08	1,91

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	316,133789	10/07/26			80100511		295,500000	4.432.500,00	6,02	5,38	4,95
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-5.000,00	316,133788	30/07/26			80100511		295,500000	-1.477.500,00	-2,01	-1,79	-1,65
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	383,142163	31/07/26			80100511		390,250000	5.853.750,00	7,97	7,11	6,53
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	383,142163	30/07/26			80100511		390,250000	-1.951.250,00	-2,65	-2,37	-2,18
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.000,00	594,207920	28/07/26			80100511		521,500000	2.607.500,00	3,54	3,16	2,91
DAPGM	TL	Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			100.000,00	10,672406	07/07/26			80100511		8,690000	869.000,00	1,18	1,06	0,97
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.000,00	196,261049	28/07/26			80100517		190,400000	1.523.200,00	2,07	1,85	1,70
ECILC	TL	Ş. EİS ECZACIBASI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	86,095000	22/06/26			80100517		68,300000	683.000,00	0,93	0,83	0,76
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.500,00	94,312992	06/07/26			80100517		87,600000	1.095.000,00	1,49	1,33	1,22
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	39,220695	09/07/26			80100517		42,540000	4.254.000,00	5,78	5,16	4,75
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-20.000,00	39,220695	30/07/26			80100517		42,540000	-850.800,00	-1,16	-1,03	-0,95
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	103,660516	31/07/26			80100517		80,100000	1.602.000,00	2,18	1,94	1,79
GOZDE	TL	Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			35.000,00	24,455556	12/05/26			80100517		23,680000	828.800,00	1,13	1,01	0,92
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.000,00	486,312500	27/07/26			80100517		398,500000	3.586.500,00	4,87	4,35	4,00
KARCL	TL	Ş. KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			50.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	1.925.000,00	2,61	2,34	2,15
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	196,935815	06/07/26			80100511		196,900000	1.969.000,00	2,67	2,39	2,20
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	40,791137	28/07/26			80100511		41,200000	3.090.000,00	4,20	3,75	3,45
MASFN	TL	Ş. MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			65.000,00	45,680000	29/07/26					45,660000	2.967.900,00	4,03	3,60	3,31
MGROS	TL	Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	662,884445	17/06/26			80100511		625,500000	2.502.000,00	3,40	3,04	2,79
OTKAR	TL	Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.500,00	429,050000	12/05/26			80100511		305,000000	457.500,00	0,62	0,55	0,51
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,00	46,452610	22/06/26			80100511		41,740000	2.504.400,00	3,40	3,04	2,79
SKBNK	TL	Ş. ŞEKERBAN K.T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,00	6,970000	31/07/26			80100511		6,970000	69,70	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.500,00	305,094288	08/07/26			80100511		271,750000	2.038.125,00	2,77	2,47	2,27
TCELL	TL	Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	107,830000	09/07/26			80100511		99,950000	2.498.750,00	3,39	3,03	2,79
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	313,000000	31/07/26			80100511		314,000000	785.000,00	1,07	0,95	0,88
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	310,375000	30/07/26			80100511		314,000000	785.000,00	1,07	0,95	0,88
TOASO	TL	Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	281,921176	12/05/26			80100511		272,500000	1.362.500,00	1,85	1,65	1,52
TRALT	TL	Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			80.000,00	48,543347	31/07/26			80100511		44,160000	3.532.800,00	4,80	4,29	3,94
TRMET	TL	Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			45.000,00	134,323457	31/07/26			80100511		124,500000	5.602.500,00	7,61	6,80	6,25
TRMET	TL	Ş. TR			TREKOZA00014			-5.000,00	134,323457	30/07/26			80100511		124,500000	-622.500,00	-0,85	-0,76	-0,69

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)			
TTKOM	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	62,177140	03/06/26			80100511		51,000000	510.000,00	0,69	0,62	0,57			
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	287,250000	30/07/26			80100511		295,250000	738.125,00	1,00	0,90	0,82			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	100,000000	06/07/26			80100511		86,300000	863.000,00	1,17	1,05	0,96			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,00	34,439000	31/07/26			80100511		32,760000	3.931.200,00	5,34	4,77	4,39			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-80.000,00	34,439000	31/07/26			80100511		32,760000	-2.620.800,00	-3,56	-3,18	-2,92			
GRUP TOPLAMI								2.737.010,00											73.624.019,70	100,00	89,36	82,15
GRUP TOPLAMI								2.737.010,00											73.624.019,70	100,00	89,36	82,15
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ISCTR0826	TL				TRVXIST05M46			1.000,00	12,675000	31/07/26			80105125		12,800000	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRMET0826	TL				TRVXIST05ML9			50,00	126,725000	31/07/26			80105125		126,100000	630.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XLBNK0826	TL				TRVXIST05HJ3			50,00	13.701,740000	31/07/26			80170126		13.727,000000	6.863.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			125,00	15.749,401700	31/07/26			80170126		15.578,000000	19.472.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0826	TL				TRVXIST05N37			1.000,00	33,498300	31/07/26			80105125		33,610000	3.361.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD0826	USD				TRVXIST05HF1			8,00	2.733,859000	31/07/26			80179126		57,750000	218.734,82	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.233,00											31.826.234,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.233,00											31.826.234,82	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.307.899,69											5.307.899,69	100,00	6,44	
GRUP TOPLAMI								5.307.899,69											5.307.899,69	100,00	6,44	
GRUP TOPLAMI								5.307.899,69											5.307.899,69	100,00	6,44	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00050			62.022,00	1,612352	01/07/26					1,756368	108.933,46	3,15	0,13	0,12			
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			3.500.000,00	1,018475	05/06/26					0,957120	3.349.920,00	96,85	4,07	3,74			
GRUP TOPLAMI								3.562.022,00											3.458.853,46	100,00	4,20	3,86
GRUP TOPLAMI								3.562.022,00											3.458.853,46	100,00	4,20	3,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.390.772,85	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.390.772,85	91,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.869,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	27.036.978,77	30,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.836.505,38	-22,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.613.115,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	220.595,01	0,2462 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.634,85	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.372,86	0,0172 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	247.233,59	0,2759 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0060 %
Diger Harcamalar	4.931,77	0,0055 %
BIST KYD Ücreti	20.519,94	0,0229 %

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	519.963,28	0,5803 %		
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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	13.537,42	13.537,42
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				