

BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Temmuz-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                              | : | 1.290.053.016,19                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 816.977.637,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 26 Ağustos 2025                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                            |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,579055                                   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,514061                                   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,29                                       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 32,55                                      |
| 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                                          | : | 0,00                                       |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 11,96                                      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 87,78                                      |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,26                                       |
| 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                                               | : | 0,03                                       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                       |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                       |
| f-)Diğer                                                       | : | 19,25                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 4,64                                       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 203.750.264,08                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 134.135.250,42                             |

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                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFBLLY82618        | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                    | 13/08/26    | 10               | TRFBLLY82618 | 0,00               | 3                 | 50.000.000,00 | 103,825600        | 16/07/26          | 47,701518            |                     | 81737284          |                  | 112,968594      | 56.484.296,88 | 35,97    | 4,37              | 4,38              |
| TRFALVS92610        | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                    | 11/09/26    | 39               | TRFALVS92610 | 19,13              | 2                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 17/04/26          | 54,440388            |                     |                   |                  | 113,724107      | 11.372.410,70 | 7,24     | 0,88              | 0,88              |
| TRFINFM92623        | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                     | 30/09/26    | 58               | TRFINFM92623 | 11,22              | 4                 | 6.500.000,00  | 100,000000        | 01/07/26          | 53,188632            |                     |                   |                  | 103,931336      | 6.755.536,82  | 4,30     | 0,52              | 0,52              |
| TRFERCYE2610        | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                                                        | 14/10/26    | 72               | TRFERCYE2610 | 17,23              | 3                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 05/06/26          | 55,715943            |                     |                   |                  | 107,421066      | 21.484.213,15 | 13,68    | 1,66              | 1,67              |
| TRFSMARA2614        | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10/12/26    | 129              | TRFSMARA2614 | 0,00               | 4                 | 13.500.000,00 | 100,000000        | 11/06/26          | 55,407660            |                     |                   |                  | 106,611203      | 14.392.512,44 | 9,17     | 1,11              | 1,12              |
| TRFOTSRA2637        | TL          | OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.                                                                  | 15/12/26    | 134              | TRFOTSRA2637 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/26          | 53,486274            |                     |                   |                  | 105,547964      | 7.388.357,48  | 4,71     | 0,57              | 0,57              |

| BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) 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) |
| TRFBLLYA2638                               | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                    | 25/12/26    | 144              | TRFBLLYA2638 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00     | 101,513700        | 16/07/26          | 47,227353            |                     | 81737284          |                  | 103,339776      | 5.166.988,81     | 3,29     | 0,40              | 0,40              |
| TRFSMAR12713                               | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04/01/27    | 154              | TRFSMAR12713 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 03/07/26          | 53,656257            |                     |                   |                  | 103,715578      | 10.371.557,85    | 6,61     | 0,80              | 0,80              |
| TRFSUMF12716                               | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                                                 | 08/01/27    | 158              | TRFSUMF12716 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 03/07/26          | 53,484377            |                     |                   |                  | 103,705720      | 5.185.286,00     | 3,30     | 0,40              | 0,40              |
| TRFLDRT52713                               | TL          | LDR TURİZM A.Ş.                                                                       | 14/05/27    | 284              | TRFLDRT52713 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00    | 102,117000        | 02/06/26          | 54,882265            |                     | 81563204          |                  | 110,063725      | 11.006.372,49    | 7,01     | 0,85              | 0,85              |
| TRFKYTR62728                               | TL          | KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.                                                            | 14/06/27    | 315              | TRFKYTR62728 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00     | 100,000000        | 15/06/26          | 53,202996            |                     |                   |                  | 105,894035      | 7.412.582,42     | 4,72     | 0,57              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 144.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 157.020.115,04   | 100,00   | 12,13             | 12,16             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 144.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 157.020.115,04   | 100,00   | 12,13             | 12,16             |
| TPP                                        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 100.386.301,37   | 47,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108135            | 100.386.301,37   | 47,000000       | 100.386.301,37   | 8,83     | 7,76              | 7,78              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 100.386.301,37   | 47,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108136            | 100.386.301,37   | 47,000000       | 100.386.301,37   | 8,83     | 7,76              | 7,78              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 60,00              |                   | 20.098.630,14    | 60,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 107143            | 20.098.630,14    | 60,000000       | 20.098.630,14    | 1,77     | 1,55              | 1,56              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 59,00              |                   | 100.484.931,51   | 59,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108122            | 100.484.931,51   | 59,000000       | 100.484.931,51   | 8,82     | 7,76              | 7,79              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 59,00              |                   | 100.484.931,51   | 59,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108123            | 100.484.931,51   | 59,000000       | 100.484.931,51   | 8,84     | 7,77              | 7,79              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 59,00              |                   | 100.484.931,51   | 59,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108124            | 100.484.931,51   | 59,000000       | 100.484.931,51   | 8,84     | 7,76              | 7,79              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 59,00              |                   | 100.484.931,51   | 59,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108125            | 100.484.931,51   | 59,000000       | 100.484.931,51   | 8,84     | 7,77              | 7,79              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 59,00              |                   | 100.484.931,51   | 59,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108126            | 100.484.931,51   | 59,000000       | 100.484.931,51   | 8,84     | 7,76              | 7,79              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 59,00              |                   | 8.440.734,25     | 59,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108127            | 8.440.734,25     | 59,000000       | 8.440.734,25     | 0,74     | 0,65              | 0,65              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 100.386.301,37   | 47,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108137            | 100.386.301,37   | 47,000000       | 100.386.301,37   | 8,83     | 7,76              | 7,78              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 100.386.301,37   | 47,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108138            | 100.386.301,37   | 47,000000       | 100.386.301,37   | 8,83     | 7,76              | 7,78              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 100.386.301,37   | 47,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108139            | 100.386.301,37   | 47,000000       | 100.386.301,37   | 8,83     | 7,76              | 7,78              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 100.386.301,37   | 47,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108140            | 100.386.301,37   | 47,000000       | 100.386.301,37   | 8,83     | 7,76              | 7,78              |
| BPP                                        |             |                                                                                       | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 3.714.293,15     | 47,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 108141            | 3.714.293,15     | 47,000000       | 3.714.293,15     | 0,33     | 0,29              | 0,29              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.136.996.123,31 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.136.996.123,31 | 100,00   | 87,87             | 88,13             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.136.996.123,31 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.136.996.123,31 | 100,00   | 87,87             | 88,13             |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 23.925,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.925,00        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 23.925,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.925,00        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 23.925,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.925,00        | 100,00   | 0,00              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.294.040.163,35 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.294.040.163,35 | 100,31 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 41.009,43        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 302.765,21       | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.330.921,80    | -0,34 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.290.053.016,19 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.133.011,08 | 0,2429 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.472,26     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 23.101,09    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 143.827,13   | 0,0111 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.083.639,50 | 0,2390 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0001 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 5.412,00     | 0,0004 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.302,50     | 0,0004 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 14.847,49    | 0,0012 % |
|                                                                    | 6.413.404,05 | 0,4972 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**BBS-BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON**  
**Temmuz-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**