

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 975.299.201,22
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 303.256.833,000
G-)Fonun Süresi	: 08 Ağustos 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,216083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,139734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 314,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,37
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	: 4,44
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	: 1,09
o-)Yatırım Fonu	: 6,10
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	: 2,25
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.339.328.021,63
	: 622.384.319,92

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			3.635.550,00	30,654534	31/07/26			80100511		29,300000	106.521.615,00	11,84	11,49	10,92
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			-350.550,00	30,654534	31/07/26			80100511		29,300000	-10.271.115,00	-1,14	-1,11	-1,05
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			1.225.219,00	137,212020	31/07/26			80100517		155,300000	190.276.510,70	21,15	20,53	19,51
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			4.781,00	137,240193	31/07/26			80100517		155,300000	742.489,30	0,08	0,08	0,08
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			8.992.471,00	30,319611	30/07/26			80100517		28,940000	260.242.110,74	28,91	28,07	26,68
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGEY00018			-471,00	30,319611	31/07/26			80100517		28,940000	-13.630,74	0,00	0,00	0,00

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
ESCAR	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			2.000.000,00	47,214655	31/07/26			80100517		45,980000	91.960.000,00	10,22	9,92	9,43
ESCAR	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			-200.000,00	47,214655	30/07/26			80100517		45,980000	-9.196.000,00	-1,02	-0,99	-0,94
HRKET	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			384.015,00	99,080754	28/07/26			80100517		95,650000	36.731.034,75	4,08	3,96	3,77
HRKET	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			-100.015,00	99,080754	31/07/26			80100517		95,650000	-9.566.434,75	-1,06	-1,03	-0,98
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			7.048.463,00	26,030084	31/07/26			80100511		24,540000	172.969.282,02	19,22	18,66	17,73
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			-1.338.463,00	26,027944	31/07/26			80100511		24,540000	-32.845.882,02	-3,65	-3,54	-3,37
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			75.000,00	255,715151	31/07/26			80100511		252,750000	18.956.250,00	2,11	2,05	1,94
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			158.178,00	140,215261	30/07/26			80100511		140,000000	22.144.920,00	2,46	2,39	2,27
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			-3.178,00	140,215261	31/07/26			80100511		140,000000	-444.920,00	-0,05	-0,05	-0,05
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			2.597.911,00	37,823445	30/07/26			80100511		34,800000	90.407.302,80	10,05	9,75	9,27
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			-827.911,00	37,823445	31/07/26			80100511		34,800000	-28.811.302,80	-3,20	-3,11	-2,95
GRUP TOPLAMI								23.301.000,00								899.802.230,00	100,00	97,07	92,26
GRUP TOPLAMI								23.301.000,00								899.802.230,00	100,00	97,07	92,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			25,00	15.530,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	3.894.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								3.894.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								3.894.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.060.285,33								5.060.285,33	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								5.060.285,33								5.060.285,33	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								5.060.285,33								5.060.285,33	100,00	0,55	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			14.216.942,00	1,531888	31/07/26					1,549838	22.033.956,96	100,00	2,38	2,26
GRUP TOPLAMI								14.216.942,00								22.033.956,96	100,00	2,38	2,26
GRUP TOPLAMI								14.216.942,00								22.033.956,96	100,00	2,38	2,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															926.896.472,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	926.896.472,29	95,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.026,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	132.815.894,41	13,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.446.192,33	-8,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	975.299.201,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	720.871,95	0,0739 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.213,87	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.152,43	0,0162 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	290.830,70	0,0298 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	4.620,00	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	20.644,71	0,0021 %
	1.219.008,92	0,1251 %

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
GRTHO	Temmettü	24/07/26	78.906,30	78.906,30

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar