

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Temmuz-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(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	:	2.634.624.367,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.612.256.836,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,634122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,562538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	130,65
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	:	-30,65
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.800.913,41
	:	212.277.523,76

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																			
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.365.000,00	258,507970	31/07/26			80100511		364,500000	497.542.500,00	14,45	18,83	18,88
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			200.000,00	184,825884	03/11/25			80100511		175,200000	35.040.000,00	1,02	1,33	1,33
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			1.000.000,00	33,997597	31/07/26			80100511		35,560000	35.560.000,00	1,03	1,35	1,35
DITAS	TL	DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			7.258.040,00	36,238177	31/07/26			80100517		23,620000	171.434.904,80	4,98	6,49	6,51
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			240.000,00	120,799585	02/06/26			80100517		155,300000	37.272.000,00	1,08	1,41	1,41
ESCAR	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			3.075.000,00	45,082049	14/07/26			80100517		45,980000	141.388.500,00	4,11	5,35	5,37
HRKET	TL	HAREKET			TREHRKT00015			740.684,00	95,516997	27/07/26			80100517		95,650000	70.846.424,60	2,06	2,68	2,69

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI 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)	
LYDHO	TL	PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. LYDIA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			1.263.051,00	181,664346	05/11/25			80100511		186,500000	235.559.011,50	6,84	8,91	8,94	
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.			TREONCO000026			1.065.000,00	255,000000	31/07/26			80100511		252,750000	269.178.750,00	7,82	10,19	10,22	
UFUK	TL				TREFNFK00017			1.097.369,00	1.081,602267	23/01/26			80100511		1.776,000000	1.948.927.344,00	56,61	73,74	73,97	
GRUP TOPLAMI								17.304.144,00									3.442.749.434,90	100,00	130,28	130,67
GRUP TOPLAMI								17.304.144,00									3.442.749.434,90	100,00	130,28	130,67
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
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	12,54	-3,80	-3,81	
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	12,55	-3,80	-3,81	
BPP			03/08/26	0		48,00		-93.567.693,15	48,000000	31/07/26			108143	-93.567.693,15	48,000000	-93.567.693,15	11,70	-3,54	-3,55	
BPP			03/08/26	0		48,00		-100.394.520,55	48,000000	31/07/26			108142	-100.394.520,55	48,000000	-100.394.520,55	12,55	-3,80	-3,81	
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	12,55	-3,80	-3,81	
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	12,55	-3,80	-3,81	
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	12,55	-3,80	-3,81	
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	12,55	-3,80	-3,81	
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	0,46	-0,14	-0,14	
GRUP TOPLAMI								-799.994.315,07									-799.994.315,07	100,00	-30,28	-30,36
GRUP TOPLAMI								-799.994.315,07									-799.994.315,07	100,00	-30,28	-30,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.642.755.119,83	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.642.755.119,83	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.153,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.389.212,46	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.544.117,75	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.634.624.367,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.376.056,63	0,2800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.472,26	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.914,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	312.309,19	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265.377,33	0,0101 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.620,00	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	57.166,85	0,0022 %
	8.073.120,03	0,3065 %

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