

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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	:	26.183.649,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.418.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,73
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
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	:	11,27
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	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.196.412,49
	:	6.986.806,67
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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			20.000,00	13,950000	21/10/25			80100511		15,790000	315.800,00	1,42	1,25	1,21
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	26,395097	07/11/25			80100511		27,920000	1.116.800,00	5,02	4,41	4,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	57,875857	26/11/25			80100511		64,750000	1.295.000,00	5,82	5,11	4,95
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			10.000,00	22,203846	26/11/25			80100511		30,480000	304.800,00	1,37	1,20	1,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	111,025000	21/10/25			80100511		90,600000	453.000,00	2,04	1,79	1,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	538,796876	28/11/25			80100511		537,000000	1.342.500,00	6,03	5,30	5,13
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE			TRABRSAN91G8			2.500,00	452,156776	12/11/25			80100511		442,750000	1.106.875,00	4,97	4,37	4,23

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

Kasım-2025

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)
ENKAI	TL	TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			5.000,00	71,625000	24/10/25			80100517		79,400000	397.000,00	1,78	1,57	1,52
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	27,312500	10/11/25			80100517		23,860000	954.400,00	4,29	3,77	3,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.000,00	96,763333	13/11/25			80100517		94,600000	567.600,00	2,55	2,24	2,17
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.500,00	126,825000	06/11/25			80100517		138,900000	1.041.750,00	4,68	4,11	3,98
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			15.000,00	22,020000	20/10/25			80100517		21,040000	315.600,00	1,42	1,25	1,21
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			90.000,00	12,515000	12/11/25			80100517		13,570000	1.221.300,00	5,49	4,82	4,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	168,336539	26/11/25			80100511		168,400000	1.347.200,00	6,05	5,32	5,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.000,00	25,040000	17/10/25			80100511		25,080000	250.800,00	1,13	0,99	0,96
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	451,675000	12/11/25			80100511		521,000000	1.042.000,00	4,68	4,11	3,98
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	21,736084	26/09/25			80100511		23,080000	461.600,00	2,07	1,82	1,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.500,00	213,029411	19/11/25			80100511		201,000000	1.105.500,00	4,97	4,36	4,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	78,437500	13/11/25			80100511		81,900000	819.000,00	3,68	3,23	3,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	34,807094	06/11/25			80100511		37,320000	1.119.600,00	5,03	4,42	4,28
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	241,235467	30/10/25			80100511		278,000000	834.000,00	3,75	3,29	3,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	291,812500	07/11/25			80100511		272,750000	2.045.625,00	9,17	8,05	7,81
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.500,00	82,650586	10/11/25			80100511		68,000000	238.000,00	1,07	0,94	0,91
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	251,566080	06/11/25			80100511		229,800000	919.200,00	4,13	3,63	3,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	193,000000	27/11/25			80100511		194,800000	584.400,00	2,63	2,31	2,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	30,720000	19/11/25			80100511		35,300000	1.059.000,00	4,76	4,18	4,04
GRUP TOPLAMI								400.000,00								22.258.350,00	100,00	87,84	85,04
GRUP TOPLAMI								400.000,00								22.258.350,00	100,00	87,84	85,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			100,00	12.227,011600	28/11/25			80170126		12.232,000000	12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.081.885,71								3.081.885,71	100,00	12,16	
GRUP TOPLAMI								3.081.885,71								3.081.885,71	100,00	12,16	
GRUP TOPLAMI								3.081.885,71								3.081.885,71	100,00	12,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.340.235,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.340.235,71	96,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	550.233,36	2,10 %
C-)ALACAKLAR	429.240,57	1,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.060,47	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	26.183.649,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.116,53	0,2181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.255,84	0,0124 %
Kayda Alma Ücreti	424,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.711,17	0,0256 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	318.353,38	1,2158 %
Diğer Harcamalar	2.156,00	0,0082 %
BIST KYD Ücreti	4.088,00	0,0156 %
	392.105,25	1,4973 %

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