

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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	:	569.164.340,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	817.034.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,696622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,898700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-22,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-30,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	133,52
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	:	-34,61
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			31.900.000,00	29,482130	26/09/25			80100517		24.200000	771.980.000,00	100,00	135,58	135,63
GRUP TOPLAMI								31.900.000,00							771.980.000,00	100,00	135,58	135,63	
GRUP TOPLAMI								31.900.000,00							771.980.000,00	100,00	135,58	135,63	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			614,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	75.104.480,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			614,00	12.876,000000	28/11/25			80170126		12.832,000000	78.788.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.228,00							153.892.960,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.228,00							153.892.960,00	0,00	0,00	0,00	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
TPP			01/12/25	0		53,70		-100.441.369,86	53,700000	28/11/25			1594181	-100.441.369,86	53,700000	-100.441.369,86	48,01	-17,64	-17,65
TPP			01/12/25	0		53,70		-100.441.369,86	53,700000	28/11/25			1594182	-100.441.369,86	53,700000	-100.441.369,86	48,01	-17,64	-17,65
TPP			01/12/25	0		53,70		-8.336.633,70	53,700000	28/11/25			1594183	-8.336.633,70	53,700000	-8.336.633,70	3,98	-1,46	-1,46
GRUP TOPLAMI								-209.219.373,42								-209.219.373,42	100,00	-36,74	-36,76
GRUP TOPLAMI								-209.219.373,42								-209.219.373,42	100,00	-36,74	-36,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.604.326,01									6.604.326,01	100,00	1,16
GRUP TOPLAMI								6.604.326,01								6.604.326,01	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								6.604.326,01								6.604.326,01	100,00	1,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																569.364.952,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.364.952,59	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386.258,53	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-586.870,38	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	569.164.340,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	450.252,75	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.300,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.216,05	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.250,58	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.329,28	0,0129 %
Diğer Harcamalar	2.156,00	0,0004 %
BIST KYD Ücreti	7.700,00	0,0014 %
	602.204,66	0,1059 %

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