

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.236.607,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.116.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,983269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,68
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	:	7,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,31
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	588.672,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	498.153,63

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.000,00	9,312435	18/06/25			80100511		9,180000	36.720,00	3,40	1,64	1,64
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			600,00	33,060000	18/06/25			80100511		33,340000	20.004,00	1,85	0,90	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			650,00	137,448569	18/06/25			80100511		150,800000	98.020,00	9,08	4,39	4,38
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.400,00	14,621500	11/06/25			80100511		14,660000	20.524,00	1,90	0,92	0,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			390,00	480,000000	11/06/25			80100511		494,750000	192.952,50	17,87	8,63	8,63
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			13.000,00	1,663688	11/06/25			80100511		1,550000	20.150,00	1,87	0,90	0,90
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			800,00	50,940288	11/06/25			80100511		48,000000	38.400,00	3,56	1,72	1,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			780,00	53,674679	04/06/25			80100517		58,500000	45.630,00	4,22	2,04	2,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			7.500,00	23,712119	18/06/25			80100517		26,660000	199.950,00	18,51	8,95	8,94

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																								
Haziran-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)					
GUBRF	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			130,00	261,515385	04/06/25			80100517		228,300000	29.679,00	2,75	1,33	1,33					
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			2.000,00	10,192610	11/06/25			80100511		9,250000	18.500,00	1,71	0,83	0,83					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.000,00	23,234270	11/06/25			80100511		24,120000	72.360,00	6,70	3,24	3,24					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.630,00	31,796791	11/06/25			80100511		38,460000	62.689,80	5,80	2,80	2,80					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.906,00	16,520000	29/05/25			80100511		17,210000	84.432,26	7,82	3,78	3,78					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	127,680840	18/06/25			80100511		140,000000	140.000,00	12,96	6,26	6,26					
GRUP TOPLAMI								41.786,00													1.080.011,56	100,00	48,33	48,30
GRUP TOPLAMI								41.786,00													1.080.011,56	100,00	48,33	48,30
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		41,00		149.886,17		30/06/25				150.054,54	41,000000	150.054,54	100,00	6,71	6,71					
GRUP TOPLAMI								149.886,17													150.054,54	100,00	6,71	6,71
GRUP TOPLAMI								149.886,17													150.054,54	100,00	6,71	6,71
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			550,00	352,316745	18/06/25			80100103		356,500000	196.075,00	19,51	8,77	8,77					
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			700,00	257,500000	11/06/25			80100103		290,000000	203.000,00	20,20	9,08	9,08					
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			2.000,00	97,983160	11/06/25			80100103		101,500000	203.000,00	20,20	9,08	9,08					
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			1.380,00	144,962232	11/06/25			80100103		153,500000	211.830,00	21,09	9,49	9,47					
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			440,00	428,000000	04/06/25			80100103		434,000000	190.960,00	19,00	8,54	8,54					
GRUP TOPLAMI								5.070,00													1.004.865,00	100,00	44,96	44,94
GRUP TOPLAMI								5.070,00													1.004.865,00	100,00	44,96	44,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.234.931,10	100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.234.931,10	99,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	935,24	0,04 %
C-)ALACAKLAR	31.261,66	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.520,70	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.236.607,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.665,83	0,2086 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.002,00	0,1789 %
Kayda Alma Ücreti	-763,16	-0,0341 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.639,25	0,3416 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	70,36	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.597,00	0,2502 %

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	174,32	0,0078 %
Diğer Harcamalar	2.233,00	0,0998 %
BIST KYD Ücreti	5.002,50	0,2237 %
	28.621,10	1,2796 %

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
BIMAS	Temmettü	20/06/25	1.560,00	1.560,00

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