

BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	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	:	2.816.600.033,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.755.132.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,604780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,604780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,36
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	:	9,74
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	:	18,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.798.616.559,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.277,70

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																			
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			200.000,00	184,825884	30/10/25			80100511		205,700000	41.140.000,00	1,59	1,38	1,46
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRADOBUR91D3			171.496,00	446,069513	30/10/25			80100517		510,000000	87.462.960,00	3,39	2,93	3,11
DUNYH	TL	DÜNYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			195.000,00	127,038485	30/10/25			80100517		134,000000	26.130.000,00	1,01	0,88	0,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.850.000,00	27,380715	30/10/25			80100517		27,480000	105.798.000,00	4,10	3,54	3,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-3.800.000,00	27,380715	30/10/25			80100517		27,480000	-104.424.000,00	-4,04	-3,50	-3,71
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			1.023.051,00	176,784499	31/10/25			80100511		194,300000	198.778.809,30	7,70	6,65	7,06
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.000.000,00	28,411784	30/10/25			80100511		30,000000	30.000.000,00	1,16	1,00	1,07
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			494.680,00	28,510697	30/10/25			80100511		30,000000	14.840.400,00	0,57	0,50	0,53

BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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)
POLTK	TL	A.Ş. POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			6.602,00	8.168,715919	31/10/25			80100511		8.418,331000	55.577.821,26	2,15	1,86	1,97
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş.			TREFNFK00017			1.073.709,00	1.065,510131	30/10/25			80100511		1.973,000000	2.118.427.857,00	82,03	70,92	75,21
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş.			TREFNFK00017			3.517,00	1.067,415181	31/10/25			80100511		1.973,000000	6.939.041,00	0,27	0,23	0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.750.000,00	32,705488	30/10/25			80100511		33,600000	92.400.000,00	3,58	3,09	3,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.700.000,00	32,705489	30/10/25			80100511		33,600000	-90.720.000,00	-3,51	-3,04	-3,22
GRUP TOPLAMI								4.268.055,00								2.582.350.888,56	100,00	86,44	91,70
GRUP TOPLAMI								4.268.055,00								2.582.350.888,56	100,00	86,44	91,70
TPP																			
TPP			03/11/25	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25			1536345	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	50,00	3,36	3,56
TPP			03/11/25	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25			1536344	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	50,00	3,36	3,56
GRUP TOPLAMI								200.739.726,02								200.739.726,02	100,00	6,72	7,12
GRUP TOPLAMI								200.739.726,02								200.739.726,02	100,00	6,72	7,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			8.714.509,00	1,129018	24/10/25					1,143807	9.967.716,40	100,00	0,33	0,35
GRUP TOPLAMI								8.714.509,00								9.967.716,40	100,00	0,33	0,35
GRUP TOPLAMI								8.714.509,00								9.967.716,40	100,00	0,33	0,35
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL1125	TL				TRVXIST054U9			500,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				TRVXIST056B4			500,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	1.724.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.136.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.136.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								194.486.224,09								194.486.224,09	100,00	6,51	
GRUP TOPLAMI								194.486.224,09								194.486.224,09	100,00	6,51	
GRUP TOPLAMI								194.486.224,09								194.486.224,09	100,00	6,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.987.544.555,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.987.544.555,07	106,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.636.265,24	1,19 %
C-)ALACAKLAR	192.137.304,60	6,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.718.090,93	-14,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.816.600.033,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.999.754,53	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.500,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.805,11	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	666.595,04	0,0237 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.822.918,49	0,0647 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.500,00	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	2.000,00	0,0001 %
	4.511.073,17	0,1602 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

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