

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	BULLS PORTFÖY HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	29,297,632.94
E-) Katılma Payı Sayısı	24,873,822.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	1.177850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	1.139841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	3.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	17.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	

a-)Hisse Senedi	84.67
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	15.33
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

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	6.15
b-)Hazine Bonosu	0.00
c-)Devlet Tahvili	0.00
d-)Opsiyon	0.00
e-)Varant	0.00
f-)Diğer	42.32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (₺)	8,720,506.17
	4,601,414.07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (₺)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	EFES BİRACILIK VE MALT S.	TRAAEFES91A9	20,000.00	13.950000	21/10/25	14.530000	290,600.00	1.20	1.01	0.99
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.	TRAYAZIC91Q6	15,000.00	27.861428	23/09/25	25.660000	384,900.00	1.59	1.34	1.31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	25,000.00	55.617000	24/10/25	60.800000	1,520,000.00	6.26	5.31	5.19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	10,000.00	56.626429	31/10/25	60.800000	608,000.00	2.51	2.12	2.08
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	6,000.00	91.200000	26/09/25	80.700000	484,200.00	2.00	1.69	1.65
ALGYO	TL	AYRİMENKUL YATIRIM ORT.	TRAALGYO91Q5	15,000.00	22.203844	20/10/25	26.700000	400,500.00	1.65	1.40	1.37
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.	TRAASELS91H2	10,000.00	211.857145	30/10/25	203.600000	2,036,000.00	8.38	7.13	6.95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	5,000.00	111.025000	21/10/25	98.200000	491,000.00	2.02	1.71	1.68
BIMAS	TL	M BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.	TREBIMM00018	3,000.00	542.000000	20/10/25	539.000000	1,617,000.00	6.66	5.64	5.52
BIMAS	TL	M BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.	TREBIMM00018	1,000.00	539.375000	30/10/25	539.000000	539,000.00	2.22	1.88	1.84
BRSAN	TL	Ç BORU FABRİKALARI SANAYİ	TRABRSAN91G8	3,500.00	438.997169	24/10/25	481.750000	1,686,125.00	6.95	5.88	5.76
BRSAN	TL	Ç BORU FABRİKALARI SANAYİ	TRABRSAN91G8	-500.00	438.997167	30/10/25	481.750000	-240,875.00	-0.99	-0.84	-0.82
ECZYT	TL	Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTA	TRAECZYT91Q5	2,000.00	269.413500	30/10/25	291.500000	583,000.00	2.40	2.04	1.99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	5,000.00	71.625000	24/10/25	77.700000	388,500.00	1.60	1.36	1.33
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	TRAEREGL91G3	20,000.00	27.800000	31/10/25	27.480000	549,600.00	2.26	1.92	1.88
FROTO	TL	ORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1,000.00	97.125000	31/10/25	99.250000	99,250.00	0.41	0.35	0.34
GARAN	TL	RKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	5,000.00	119.050000	17/10/25	134.600000	673,000.00	2.77	2.35	2.30
GOZDE	TL	İM SERMAYESİ YATIRIM ORTAK	TREGZDF00014	15,000.00	22.020000	20/10/25	22.200000	333,000.00	1.37	1.16	1.14
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	TRAIISCTR91N2	90,000.00	12.505556	31/10/25	12.650000	1,138,500.00	4.69	3.97	3.89
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	TRAIISCTR91N2	10,000.00	12.485000	31/10/25	12.650000	126,500.00	0.52	0.44	0.43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	5,000.00	168.100000	07/10/25	171.600000	858,000.00	3.54	2.99	2.93
KRDMD	TL	ABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ	TRAKRDMR91G7	10,000.00	25.040000	17/10/25	27.420000	274,200.00	1.13	0.96	0.94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	2,000.00	442.562500	27/10/25	453.500000	907,000.00	3.74	3.16	3.10
OYAKC	TL	AK ÇİMENTO FABRİKALARI İ.	TRAMRDIN91F2	20,000.00	21.736084	26/09/25	21.260000	425,200.00	1.75	1.48	1.45
PETKM	TL	İM PETROKİMYA HOLDİNG	TRAPETKM91E0	10,000.00	16.870000	27/10/25	17.170000	171,700.00	0.71	0.60	0.59
SAHOL	TL	İ ÖMER SABANCI HOLDİNG	TRASAHOL91Q5	7,500.00	79.266667	20/10/25	81.550000	611,625.00	2.52	2.13	2.09
SASA	TL	ASA POLYESTER SANAYİ A.	TRASASAW91E4	300,000.00	3.186703	31/10/25	3.070000	921,000.00	3.80	3.21	3.14
SISE	TL	E ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	TRASISEW91Q3	40,000.00	34.807094	30/10/25	36.780000	1,471,200.00	6.06	5.13	5.02
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG	TRETAVH00018	3,000.00	241.235467	30/10/25	265.000000	795,000.00	3.28	2.77	2.71
TCELL	TL	CELL İLETİŞİM HİZMETLER	TRATCELL91M1	10,000.00	95.069167	17/10/25	99.700000	997,000.00	4.11	3.48	3.40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1,500.00	294.500000	31/10/25	291.500000	437,250.00	1.80	1.53	1.49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	6,500.00	82.669858	22/10/25	84.200000	547,300.00	2.26	1.91	1.87
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKA	TRATOASO91H3	3,000.00	252.954773	21/10/25	264.250000	792,750.00	3.27	2.77	2.71
TTKOM	TL	RK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	10,000.00	51.774200	20/10/25	51.000000	510,000.00	2.10	1.78	1.74
YKBNK	TL	API VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	25,000.00	29.000000	30/10/25	33.600000	840,000.00	3.46	2.93	2.87

GRUP TOPLAM

714,500.00

24,267,025.00

100.00

84.69

82.87

GRUP TOPLAM

24,267,025.00

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU03012	TL		TRVXIST04RL1	7.00	12,575.000000	31/10/25	12,575.000000	880,250.00	0.00	0.00	0.00
-----------	----	--	--------------	------	---------------	----------	---------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAM

7.00

880,250.00

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAM

7.00

880,250.00

0.00

0.00

0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit		4,387,823.79		4,387,823.79	100.00	15.31
------------	--	--------------	--	--------------	--------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ

28,654,848.79

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,654,848.79	97.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,938,645.03	6.62 %
C-)ALACAKLAR	329,398.45	1.12 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,625,259.33	-5.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,297,632.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satış	205,223.93	0.7005 %
Fon Yönetim Ücreti	60,424.24	0.2062 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu	3,837.24	0.0131 %
Kayda Alma Ücreti	434.03	0.0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi İ	7,554.31	0.0258 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Tra	42.00	0.0001 %
Diger Harcamalar	3,206.00	0.0109 %
BIST KYD Ücreti	4,818.00	0.0164 %
	285,539.75	0.9745 %

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

Sirketin Unvani	İlem TıDL-BDZ Tarii	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	əmmel 10/10/25	16,666.67	16,666.67

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