

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-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	:	3.593.367,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.161.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,136782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,056948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,58
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-) Katilim Hesabı	:	3,70
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,85
o-)Yatırım Fonu	:	4,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,10
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.371.849,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	229.265,60

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		9,510000	38.040,00	2,06	0,97	1,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			600,00	33,060000	18/06/25			80100511		39,840000	23.904,00	1,29	0,61	0,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700,00	139,452243	22/07/25			80100511		187,000000	130.900,00	7,08	3,33	3,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300,00	151,496570	30/07/25			80100511		187,000000	56.100,00	3,03	1,43	1,56
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.400,00	14,621500	11/06/25			80100511		16,720000	23.408,00	1,27	0,60	0,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	488,245580	23/07/25			80100511		530,500000	265.250,00	14,35	6,76	7,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.250,00	50,572984	22/07/25			80100511		51,750000	64.687,50	3,50	1,65	1,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			250,00	50,380820	30/07/25			80100511		51,750000	12.937,50	0,70	0,33	0,36

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-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)
ENJSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			780,00	53,674679	04/06/25			80100517		64,750000	50.505,00	2,73	1,29	1,41
ENJSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20,00	53,937813	31/07/25			80100517		64,750000	1.295,00	0,07	0,03	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.500,00	24,435883	23/07/25			80100517		26,720000	253.840,00	13,73	6,46	7,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500,00	24,549089	30/07/25			80100517		26,720000	13.360,00	0,72	0,34	0,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			210,00	253,280952	14/07/25			80100517		248,700000	52.227,00	2,83	1,33	1,45
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			2.000,00	10,192610	11/06/25			80100511		10,070000	20.140,00	1,09	0,51	0,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.000,00	23,234270	11/06/25			80100511		27,720000	83.160,00	4,50	2,12	2,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.600,00	34,056244	22/07/25			80100511		42,300000	67.680,00	3,66	1,72	1,88
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200,00	357,000000	14/07/25			80100511		383,250000	76.650,00	4,15	1,95	2,13
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			1.500,00	93,283333	31/07/25			80100511		92,400000	138.600,00	7,50	3,53	3,86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.500,00	16,520000	14/07/25			80100511		17,100000	76.950,00	4,16	1,96	2,14
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.600,00	136,388025	22/07/25			80100511		168,900000	270.240,00	14,62	6,88	7,52
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100,00	138,100494	30/07/25			80100511		168,900000	16.890,00	0,91	0,43	0,47
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			10.000,00	10,800000	31/07/25			80100511		11,180000	111.800,00	6,05	2,85	3,11

GRUP TOPLAMI	44.510,00	1.848.564,00	100,00	47,08	51,43
GRUP TOPLAMI	44.510,00	1.848.564,00	100,00	47,08	51,43

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

DTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	750,00	356,125613	22/07/25	80100103	366,000000	274.500,00	18,02	6,99	7,64
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030	950,00	274,270000	23/07/25	80100103	302,400000	287.280,00	18,86	7,31	7,99
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00212	2.140,00	98,460313	21/07/25	80100103	110,500000	236.470,00	15,53	6,02	6,58
	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00220	1.500,00	146,430587	23/07/25	80100103	168,500000	252.750,00	16,59	6,44	7,03
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	600,00	431,503333	22/07/25	80100103	444,480000	266.688,00	17,51	6,79	7,42

GRUP TOPLAMI	5.940,00	1.317.688,00	86,51	33,55	36,66
--------------	----------	--------------	-------	-------	-------

Y.Fonu Türk

PKR ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYROTP00877	97.880,00	1,021652	08/07/25	1,048814	102.657,91	6,74	2,61	2,86
PPK - QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFIPO00743	68.314,00	1,463826	08/07/25	1,503953	102.741,05	6,75	2,62	2,86

GRUP TOPLAMI	166.194,00	205.398,96	13,49	5,23	5,72
--------------	------------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	172.134,00	1.523.086,96	100,00	38,78	42,38
--------------	------------	--------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatl	555.291,37	555.291,37	100,00	14,14
GRUP TOPLAMI	555.291,37	555.291,37	100,00	14,14
GRUP TOPLAMI	555.291,37	555.291,37	100,00	14,14

FON PORTFÖY DEĞERİ	3.926.942,33	100,00
--------------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.926.942,33	109,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.025,85	0,22 %
C-)ALACAKLAR	162.908,11	4,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-504.508,91	-14,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.593.367,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.756,68	0,1602 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.278,00	0,1191 %
Kayda Alma Ücreti	50,94	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.191,49	0,1723 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	652,03	0,0181 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.983,00	0,1665 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0023 %
Diger Harcamalar	2.830,72	0,0788 %
BIST KYD Ücreti	5.347,50	0,1488 %
	31.174,36	0,8675 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	1.875,00	1.875,00

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