

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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	:	16.402.464,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.165.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,78
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	:	12,22
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	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.298.450,15
--	---	--------------

	:	10.801.293,86
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	
---	---	--

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.000,00	15,230000	29/07/25			80100511		15,160000	151.600,00	1,10	0,92	0,92
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			1.250,00	279,850000	30/05/25			80100511		280,000000	350.000,00	2,55	2,12	2,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	67,936085	28/07/25			80100511		67,500000	675.000,00	4,92	4,10	4,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	67,493043	30/07/25			80100511		67,500000	337.500,00	2,46	2,05	2,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.000,00	32,833830	29/07/25			80100511		39,840000	159.360,00	1,16	0,97	0,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.000,00	84,325000	29/07/25			80100511		93,950000	93.950,00	0,68	0,57	0,57
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	96,643083	08/07/25			80100511		104,600000	313.800,00	2,29	1,90	1,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	495,514072	23/07/25			80100511		530,500000	1.326.250,00	9,67	8,05	8,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-1.500,00	495,514060	31/07/25			80100511		530,500000	-795.750,00	-5,80	-4,83	-4,85

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																								
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)					
BRSAN	TL	R A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			500,00	359,000000	29/07/25			80100511		360,500000	180.250,00	1,31	1,09	1,10					
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			750,00	354,400000	30/07/25			80100511		360,500000	270.375,00	1,97	1,64	1,65					
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.000,00	15,940000	28/07/25			80100517		15,910000	159.100,00	1,16	0,96	0,97					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.500,00	67,954002	29/07/25			80100517		69,600000	870.000,00	6,34	5,28	5,30					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.500,00	67,954003	30/07/25			80100517		69,600000	-174.000,00	-1,27	-1,06	-1,06					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	25,760939	21/07/25			80100517		26,720000	534.400,00	3,90	3,24	3,26					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	26,080626	30/07/25			80100517		26,720000	267.200,00	1,95	1,62	1,63					
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	137,330000	22/07/25			80100517		142,800000	714.000,00	5,20	4,33	4,35					
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			30.000,00	26,818750	29/07/25			80100517		28,080000	842.400,00	6,14	5,11	5,14					
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.000,00	14,173480	28/07/25			80100517		14,820000	741.000,00	5,40	4,50	4,52					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	170,551428	30/07/25			80100511		179,300000	1.434.400,00	10,47	8,71	8,75					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-4.000,00	179,100000	31/07/25			80100511		179,300000	-717.200,00	-5,23	-4,35	-4,37					
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.000,00	75,100000	30/07/25			80100511		74,500000	298.000,00	2,17	1,81	1,82					
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	24,759538	30/07/25			80100511		22,860000	457.200,00	3,33	2,77	2,79					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.000,00	27,140000	29/07/25			80100511		27,720000	277.200,00	2,02	1,68	1,69					
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	518,500000	31/07/25			80100511		524,000000	262.000,00	1,91	1,59	1,60					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.750,00	256,437503	29/07/25			80100511		252,000000	441.000,00	3,21	2,68	2,69					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.000,00	36,341964	07/07/25			80100511		36,760000	441.120,00	3,22	2,68	2,69					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	247,884170	28/07/25			80100511		245,800000	491.600,00	3,58	2,98	3,00					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	94,612208	29/07/25			80100511		93,250000	746.000,00	5,44	4,53	4,55					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	286,977689	21/07/25			80100511		288,000000	1.296.000,00	9,45	7,86	7,90					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.000,00	54,750000	30/07/25			80100511		54,450000	381.150,00	2,78	2,31	2,32					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.000,00	161,789608	30/07/25			80100511		168,900000	675.600,00	4,92	4,10	4,12					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.000,00	110,512500	28/07/25			80100511		109,600000	219.200,00	1,60	1,33	1,34					
GRUP TOPLAMI								251.250,00													13.719.705,00	100,00	83,24	83,67
GRUP TOPLAMI								251.250,00													13.719.705,00	100,00	83,24	83,67
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			20,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								20,00													2.443.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00													2.443.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								2.762.955,16													2.762.955,16	100,00	16,76	
GRUP TOPLAMI								2.762.955,16													2.762.955,16	100,00	16,76	
GRUP TOPLAMI								2.762.955,16													2.762.955,16	100,00	16,76	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ16.482.660,16100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.482.660,16	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.773,09	0,05 %
C-)ALACAKLAR	6.604.888,93	40,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.693.858,14	-40,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.402.464,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.695,92	0,2176 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.604,68	0,0220 %
Kayda Alma Ücreti	272,72	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.263,81	0,0382 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	117.331,34	0,7153 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.931,79	0,0301 %
Diger Harcamalar	2.830,71	0,0173 %
BIST KYD Ücreti	4.526,00	0,0276 %
	175.456,97	1,0698 %

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	8.750,00	8.750,00

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