

**BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Temmuz-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 37.531.878,16                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 36.476.011,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Temmuz 2025                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,028947 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,028947 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,00     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,77     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 9,46     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 30,35    |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,20     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 58,99    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,11     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 13,74    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 8,12     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 59.340.1 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 22.927.6 |

### 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) |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT011025T16        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/10/25    | 61               | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 98,734600         | 16/07/25          | 44,328007            |                     | 80284637          |                  | 99,977452       | 4.998.872,62  | 100,00   | 13,31             | 13,32             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.998.872,62  | 100,00   | 13,31             | 13,32             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.998.872,62  | 100,00   | 13,31             | 13,32             |
| T.REPO              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT120128T11        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/08/25    | 0                | TRT120128T11 | 42,65              | 2                 | 26.030.380,82 | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 2.938.200,00        | 80352037          | 26.030.380,82    | 42,650000       | 26.030.380,82 | 100,00   | 69,28             | 69,36             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 26.030.380,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.030.380,82 | 100,00   | 69,28             | 69,36             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 26.030.380,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.030.380,82 | 100,00   | 69,28             | 69,36             |
| TPP                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                           | 01/08/25    | 0                |              | 43,35              |                   | 6.541.760,24  | 43,350000         | 31/07/25          |                      |                     | 224158            | 6.541.760,24     | 43,350000       | 6.541.760,24  | 100,00   | 17,41             | 17,43             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 6.541.760,24  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.541.760,24  | 100,00   | 17,41             | 17,43             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 6.541.760,24  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.541.760,24  | 100,00   | 17,41             | 17,43             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.571.013,68 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Temmuz-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 37.571.013,68 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 2.457,45      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -41.592,97    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 37.531.878,16 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 20.096,75 | 0,0535 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 4.025,00  | 0,0107 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 523,03    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.517,17  | 0,0147 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 630,18    | 0,0017 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 5.520,00  | 0,0147 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 92,38     | 0,0002 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 2.214,70  | 0,0059 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 4.140,00  | 0,0110 % |
|                                                                    | 42.759,21 | 0,1138 % |

| 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 |

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