

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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	:	27.551.827,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.168.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,189212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,136782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,06
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	:	30,81
o-)Yatırım Fonu	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	32,03
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.621.024,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	739.670,78

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			25.000,00	10,234790	29/08/25			80100511		10,580000	264.500,00	2,14	0,91	0,96
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.750,00	40,914815	29/08/25			80100511		38,600000	260.550,00	2,11	0,89	0,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	175,960821	14/08/25			80100511		183,300000	1.466.400,00	11,87	5,03	5,32
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			14.000,00	17,150436	22/08/25			80100511		18,010000	252.140,00	2,04	0,87	0,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	524,406698	29/08/25			80100511		530,000000	2.120.000,00	17,18	7,27	7,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250,00	524,823951	29/08/25			80100511		530,000000	132.500,00	1,07	0,45	0,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.000,00	49,420029	29/08/25			80100511		48,400000	387.200,00	3,13	1,33	1,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.800,00	62,407564	14/08/25			80100517		79,000000	221.200,00	1,79	0,76	0,80

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ağustos-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	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			200,00	63,310393	29/08/25			80100517		79,000000	15.800,00	0,13	0,05	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			55.000,00	27,084958	29/08/25			80100517		29,860000	1.642.300,00	13,30	5,64	5,96
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.200,00	165,401563	29/08/25			80100517		166,800000	533.760,00	4,32	1,83	1,94
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			600,00	275,848333	29/08/25			80100517		291,500000	174.900,00	1,42	0,60	0,63
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			24.000,00	10,983134	29/08/25			80100511		12,160000	291.840,00	2,36	1,00	1,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			13.500,00	27,393613	29/08/25			80100511		29,400000	396.900,00	3,21	1,36	1,44
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			12.000,00	40,861677	29/08/25			80100511		44,680000	536.160,00	4,34	1,84	1,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			900,00	360,055556	29/08/25			80100511		357,500000	321.750,00	2,60	1,10	1,17
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			3.500,00	91,271429	19/08/25			80100511		109,300000	382.550,00	3,10	1,31	1,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.000,00	18,255395	29/08/25			80100511		20,000000	360.000,00	2,91	1,23	1,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.500,00	107,020000	29/08/25			80100511		104,500000	261.250,00	2,11	0,90	0,95
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	160,088403	19/08/25			80100511		172,200000	2.066.400,00	16,73	7,09	7,50
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			29.000,00	10,776983	29/08/25			80100511		9,110000	264.190,00	2,14	0,91	0,96
GRUP TOPLAMI								243.200,00								12.352.290,00	100,00	42,37	44,85
GRUP TOPLAMI								243.200,00								12.352.290,00	100,00	42,37	44,85
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.500,00	371,519842	14/08/25			80100103		387,500000	1.743.750,00	14,91	5,98	6,33
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.000,00	307,664417	26/08/25			80100103		328,200000	1.969.200,00	16,83	6,76	7,15
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	310,171533	28/08/25			80100103		328,200000	492.300,00	4,21	1,69	1,79
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			20.000,00	108,301604	19/08/25			80100103		116,500000	2.330.000,00	19,91	8,01	8,46
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			1.500,00	108,870096	28/08/25			80100103		116,500000	174.750,00	1,49	0,60	0,63
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			12.000,00	165,743407	26/08/25			80100103		176,000000	2.112.000,00	18,06	7,25	7,67
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			3.000,00	168,370055	28/08/25			80100103		176,000000	528.000,00	4,51	1,81	1,92
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			4.000,00	449,141175	22/08/25			80100103		474,500000	1.898.000,00	16,23	6,51	6,89
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			500,00	451,214378	28/08/25			80100103		474,500000	237.250,00	2,03	0,81	0,86
GRUP TOPLAMI								53.000,00								11.485.250,00	98,18	39,42	41,70
Y.Fonu Türk																			
PKR ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00877			97.880,00	1,021652	08/07/25					1,082924	105.996,60	0,91	0,36	0,38
PPK - QNB PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			68.314,00	1,463826	08/07/25					1,553320	106.113,50	0,91	0,36	0,39
GRUP TOPLAMI								166.194,00								212.110,10	1,82	0,72	0,77
GRUP TOPLAMI								219.194,00								11.697.360,10	100,00	40,14	42,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.097.214,22								5.097.214,22	100,00	17,49	
GRUP TOPLAMI								5.097.214,22								5.097.214,22	100,00	17,49	
GRUP TOPLAMI								5.097.214,22								5.097.214,22	100,00	17,49	

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ29.146.864,32100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.146.864,32	105,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.053,00	0,18 %
C-)ALACAKLAR	583.780,42	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.228.869,81	-8,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.551.827,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.881,12	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.278,00	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	347,79	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.948,26	0,0288 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.783,47	0,0283 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.983,00	0,0217 %
Diger Harcamalar	2.387,00	0,0087 %
BIST KYD Ücreti	5.347,50	0,0194 %
	79.956,14	0,2902 %

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