

**BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Eylül-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 | : | 24.227.959,86                                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 21.255.552,000                                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 11 Nisan 2025                                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,139841  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,209829  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -5,78     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,22     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 86,90     |
| 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                                                     | : | 13,10     |
| 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                                                | : | 9,85      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 30,00     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.755.244 |
|                                                                | : | 8.537.871 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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      |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AGHOL           | TL          | YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 15.000,00     | 27,861428         | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,860000       | 387.900,00   | 1,92     | 1,64              | 1,60              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 7.000,00      | 36,907827         | 26/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,280000       | 260.960,00   | 1,29     | 1,10              | 1,08              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 6.000,00      | 91,200000         | 26/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,300000       | 493.800,00   | 2,44     | 2,08              | 2,04              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 15.000,00     | 20,830000         | 29/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,680000       | 310.200,00   | 1,54     | 1,31              | 1,28              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 10.000,00     | 111,025000        | 24/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,600000       | 976.000,00   | 4,83     | 4,12              | 4,03              |
| BRSAN           | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 4.000,00      | 453,960193        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 426,000000      | 1.704.000,00 | 8,44     | 7,19              | 7,03              |
| BRSAN           | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU                                     |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 500,00        | 450,853504        | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 426,000000      | 213.000,00   | 1,05     | 0,90              | 0,88              |



BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Eylül-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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.509.461,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.509.461,73  | 100,00   | 14,80             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.509.461,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.509.461,73  | 100,00   | 14,80             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.509.461,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.509.461,73  | 100,00   | 14,80             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.706.596,73 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.706.596,73  | 97,85 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 56.557,80      | 0,23 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12.423.983,12  | 51,28 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.959.177,79 | -49,36 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 24.227.959,86  | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 55.700,42  | 0,2299 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.488,40   | 0,0144 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.625,78   | 0,0067 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.954,43   | 0,0287 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 218.953,50 | 0,9037 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 772,86     | 0,0032 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 2.310,00   | 0,0095 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 4.380,00   | 0,0181 % |
|                                                                    | 294.185,39 | 1,2142 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| THYAO           | Temmettü   | 04/09/25       | 27.536,23      | 27.536,23 |
| BIMAS           | Temmettü   | 19/09/25       | 8.000,00       | 8.000,00  |

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