

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	29.770.848,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.607.479,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,157950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,91
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,09
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	:	8,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.227.922,74
	:	10.777.274,34
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 HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			12.500,00	28,402858	19/08/25			80100511		28,700000	358.750,00	1,33	1,18	1,21
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.500,00	28,555715	28/08/25			80100511		28,700000	71.750,00	0,27	0,24	0,24
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.000,00	36,035887	25/08/25			80100511		38,600000	231.600,00	0,86	0,76	0,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	92,650000	28/08/25			80100511		87,750000	438.750,00	1,63	1,45	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	183,300000	29/08/25			80100511		183,300000	458.250,00	1,70	1,51	1,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	525,920420	29/08/25			80100511		530,000000	795.000,00	2,95	2,62	2,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	530,740428	29/08/25			80100511		530,000000	1.325.000,00	4,92	4,37	4,45
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES			TREBULS00012			40.000,00	37,243348	29/08/25			80100511		35,600000	1.424.000,00	5,29	4,70	4,78

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
BULGS	TL	İ.Y.O. BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ			TREBULS00012			15.000,00	37,003519	29/08/25			80100511		35,600000	534.000,00	1,98	1,76	1,79
CIMSA	TL	İ.Y.O. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	49,359000	29/08/25			80100511		48,400000	484.000,00	1,80	1,60	1,63
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	196,560000	28/08/25			80100517		189,100000	945.500,00	3,51	3,12	3,18
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			17.500,00	72,951751	29/08/25			80100517		73,150000	1.280.125,00	4,76	4,22	4,30
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			-5.000,00	72,789034	29/08/25			80100517		73,150000	-365.750,00	-1,36	-1,21	-1,23
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			55.000,00	29,328376	29/08/25			80100517		29,860000	1.642.300,00	6,10	5,42	5,52
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	29,433724	29/08/25			80100517		29,860000	-298.600,00	-1,11	-0,99	-1,00
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			15.000,00	164,393067	29/08/25			80100517		166,800000	2.502.000,00	9,32	8,28	8,40
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			-3.000,00	164,393068	29/08/25			80100517		166,800000	-500.400,00	-1,86	-1,65	-1,68
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	184,177618	29/08/25			80100511		183,300000	2.199.600,00	8,17	7,26	7,39
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	184,572238	29/08/25			80100511		183,300000	183.300,00	0,68	0,60	0,62
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	24,759537	13/08/25			80100511		24,060000	240.600,00	0,89	0,79	0,81
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			45.000,00	30,238351	29/08/25			80100511		29,400000	1.323.000,00	4,91	4,37	4,44
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			2.500,00	30,127405	29/08/25			80100511		29,400000	73.500,00	0,27	0,24	0,25
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			4.000,00	496,037350	29/08/25			80100511		485,750000	1.943.000,00	7,22	6,41	6,53
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-1.500,00	495,992384	29/08/25			80100511		485,750000	-728.625,00	-2,71	-2,40	-2,45
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.500,00	258,033037	28/08/25			80100511		249,000000	871.500,00	3,24	2,87	2,93
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	40,288362	29/08/25			80100511		40,700000	1.017.500,00	3,78	3,36	3,42
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			4.000,00	249,685835	29/08/25			80100511		253,500000	1.014.000,00	3,77	3,35	3,41
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.000,00	97,828138	29/08/25			80100511		94,800000	1.327.200,00	4,93	4,38	4,46
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	97,384699	29/08/25			80100511		94,800000	94.800,00	0,35	0,31	0,32
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			4.000,00	313,855435	28/08/25			80100511		335,000000	1.340.000,00	4,98	4,42	4,50
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			4.000,00	326,052718	29/08/25			80100511		335,000000	1.340.000,00	4,98	4,42	4,50
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			5.000,00	247,012500	29/08/25			80100511		250,250000	1.251.250,00	4,65	4,13	4,20
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-1.000,00	249,415178	29/08/25			80100511		250,250000	-250.250,00	-0,93	-0,83	-0,84
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			22.500,00	60,690000	29/08/25			80100511		55,550000	1.249.875,00	4,64	4,12	4,20
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-7.500,00	57,138043	29/08/25			80100511		55,550000	-416.625,00	-1,55	-1,38	-1,40
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	167,529587	29/08/25			80100511		172,200000	1.722.000,00	6,40	5,68	5,78
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.500,00	168,500135	29/08/25			80100511		172,200000	-430.500,00	-1,60	-1,42	-1,45
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			2.000,00	110,512500	28/07/25			80100511		113,400000	226.800,00	0,84	0,75	0,76

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
GRUP TOPLAMI								329.000,00								26.918.200,00	100,00	88,81	90,43
GRUP TOPLAMI								329.000,00								26.918.200,00	100,00	88,81	90,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2			60,00	15.449,000000	29/08/25			80170126		15.449,000000	9.269.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			30,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	3.940.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								13.209.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								13.209.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.391.282,69								3.391.282,69	100,00	11,19	
GRUP TOPLAMI								3.391.282,69								3.391.282,69	100,00	11,19	
GRUP TOPLAMI								3.391.282,69								3.391.282,69	100,00	11,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.309.482,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.309.482,69	101,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.316,05	0,06 %
C-)ALACAKLAR	26.858.174,46	90,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.416.124,37	-92,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.770.848,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.693,75	0,3080 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.604,68	0,0121 %
Kayda Alma Ücreti	410,54	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.079,49	0,0238 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	206.659,88	0,6942 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.931,79	0,0166 %
Diger Harcamalar	2.387,00	0,0080 %
BIST KYD Ücreti	4.526,00	0,0152 %
	321.293,13	1,0793 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	3.780,22	3.780,22

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