

BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ağustos-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.482.389,12
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10.061.931,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ağustos 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,041787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,041787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,67
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	:	26,61
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	:	20,72
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	:	8,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.454.635,41
	:	111.343.301,90
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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	42,620000	19/08/25			80100511		38,600000	3.860,00	0,05	0,04	0,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			70.000,00	14,670000	22/08/25			80100517		15,050000	1.053.500,00	12,50	10,05	10,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.000,00	182,646154	22/08/25			80100511		183,300000	2.382.900,00	28,28	22,72	22,73
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			19.400,00	18,590000	21/08/25			80100511		20,000000	388.000,00	4,60	3,70	3,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	99,150000	27/08/25			80100511		94,800000	474.000,00	5,62	4,52	4,52
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.500,00	164,000000	22/08/25			80100511		172,200000	2.152.500,00	25,54	20,52	20,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	33,160000	22/08/25			80100511		32,880000	1.972.800,00	23,41	18,81	18,82
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
																8.427.560,00	100,00	80,36	80,39

BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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								180.000,00								8.427.560,00	100,00	80,36	80,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN0925	TL				TRVXIST05181			1,00	39,950000	29/08/25			80105125		39,950000	3.995,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				TRVXIST051W1			700,00	15,500000	29/08/25			80105125		15,500000	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				TRVXIST05298			130,00	189,750000	29/08/25			80105125		189,750000	2.466.750,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0925	TL				TRVXIST052H0			194,00	20,820000	29/08/25			80105125		20,820000	403.908,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL				TRVXIST051Y7			50,00	98,000000	29/08/25			80105125		98,000000	490.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0925	TL				TRVXIST052W9			125,00	168,950000	29/08/25			80105125		168,950000	2.111.875,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL				TRVXIST052Z2			600,00	33,960000	29/08/25			80105125		33,960000	2.037.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.800,00								8.599.128,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.800,00								8.599.128,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.059.790,41								2.059.790,41	100,00	19,64	
GRUP TOPLAMI								2.059.790,41								2.059.790,41	100,00	19,64	
GRUP TOPLAMI								2.059.790,41								2.059.790,41	100,00	19,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.487.350,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.487.350,41	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.853,09	0,63 %
C-)ALACAKLAR	13.030,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.844,38	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.482.389,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.185,57	0,6314 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.925,00	0,0279 %
Kayda Alma Ücreti	524,66	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.536,78	0,0528 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	136.291,93	1,3002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.095,00	0,0391 %
Diger Harcamalar	1.001,00	0,0095 %
BIST KYD Ücreti	3.575,00	0,0341 %
	220.134,94	2,1000 %

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