

BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	44.733.912,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.028.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,064383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,31
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	:	16,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,51
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,74
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	375.219,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	373.773,4

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 SÖZLEŞM E 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	30	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	98,734600	16/07/25	43,855561		80284637		103,169896	5.158.494,79	15,38	11,49	11,53			
TRT110226T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	11/02/26	163	TRT110226T13	0,00	2	14.000.000,00	94,270900	12/08/25	40,271390		80399453		90,530641	12.674.289,71	37,78	28,24	28,33			
TRT180226T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	8.000.000,00	118,423400	19/08/25	40,382887		80427189		101,182702	8.094.616,14	24,13	18,03	18,10			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00										25.927.400,64		77,29	57,76	57,96
Özel Sektör																						
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	49,00		3.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	2.620.638,58	7,81	5,84	5,86			
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	172	TRFKORT22616	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	0,000000				100,000000	5.000.000,00	14,90	11,14	11,18			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00										7.620.638,58		22,71	16,98	17,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00										33.548.039,22		100,00	74,74	75,00
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,45		11.340.354,93	43,450000	29/08/25			256576	11.340.354,93	43,450000	11.340.354,93	100,00	25,26	25,35			
GRUP TOPLAMI								11.340.354,93										11.340.354,93		100,00	25,26	25,35

BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)			
GRUP TOPLAMI								11.340.354,93								11.340.354,93				100,00	25,26	25,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.888.394,15		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.888.394,15	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.057,99	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.539,44	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.733.912,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.892,82	0,2792 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.425,00	0,0121 %
Kayda Alma Ücreti	2.692,42	0,0060 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.027,62	0,0269 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.177,47	0,0116 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0166 %
Diger Harcamalar	2.387,00	0,0053 %
BIST KYD Ücreti	5.580,00	0,0125 %
	165.622,33	0,3702 %

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