

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-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	:	46.199.435,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.550.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,263997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,189212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,17
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	:	17,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,55
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	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.041.264,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.976.773,83

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			38.000,00	10,201881	16/09/25			80100511		11,070000	420.660,00	2,09	0,92	0,91
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.500,00	10,259172	30/09/25			80100511		11,070000	27.675,00	0,14	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.500,00	178,203932	26/09/25			80100511		215,000000	3.117.500,00	15,46	6,85	6,75
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			12.000,00	17,023763	26/09/25			80100511		16,800000	201.600,00	1,00	0,44	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	516,857398	19/09/25			80100511		541,000000	3.516.500,00	17,41	7,73	7,61
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			3.000,00	146,100000	24/09/25			80100511		139,600000	418.800,00	2,08	0,92	0,91
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			100.000,00	2,372500	25/09/25			80100511		2,090000	209.000,00	1,04	0,46	0,45
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			5.000,00	2,364762	29/09/25			80100511		2,090000	10.450,00	0,05	0,02	0,02

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.000,00	47,892588	30/09/25			80100511		47,100000	659.400,00	3,27	1,45	1,43
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			3.000,00	34,540000	29/09/25			80100511		33,640000	100.920,00	0,50	0,22	0,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.000,00	67,542697	30/09/25			80100517		79,550000	477.300,00	2,37	1,05	1,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	28,354816	30/09/25			80100517		29,400000	2.646.000,00	13,12	5,81	5,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	28,425615	29/09/25			80100517		29,400000	147.000,00	0,73	0,32	0,32
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			75.000,00	3,780000	29/09/25			80100517		3,840000	288.000,00	1,43	0,63	0,62
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000,00	171,728700	26/09/25			80100517		175,200000	175.200,00	0,87	0,38	0,38
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			500,00	315,875000	15/09/25			80100517		326,500000	163.250,00	0,81	0,36	0,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.600,00	283,282781	19/09/25			80100517		285,250000	456.400,00	2,26	1,00	0,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			900,00	285,690980	30/09/25			80100517		285,250000	256.725,00	1,27	0,56	0,56
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			10.500,00	11,096223	30/09/25			80100511		10,510000	110.355,00	0,55	0,24	0,24
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			2.500,00	10,995026	30/09/25			80100511		10,510000	26.275,00	0,13	0,06	0,06
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.000,00	14,730000	29/09/25			80100511		14,010000	420.300,00	2,08	0,92	0,91
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-15.000,00	14,587333	29/09/25			80100511		14,010000	-210.150,00	-1,04	-0,46	-0,45
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			6.500,00	7,223077	30/09/25			80100511		6,610000	42.965,00	0,21	0,09	0,09
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			500,00	7,204286	29/09/25			80100511		6,610000	3.305,00	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			19.000,00	27,174093	29/09/25			80100511		28,400000	539.600,00	2,68	1,19	1,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.000,00	27,304180	29/09/25			80100511		28,400000	56.800,00	0,28	0,12	0,12
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			19.000,00	41,241239	30/09/25			80100511		37,360000	709.840,00	3,52	1,56	1,54
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	41,157105	30/09/25			80100511		37,360000	18.680,00	0,09	0,04	0,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.500,00	355,983333	16/09/25			80100511		332,000000	498.000,00	2,47	1,09	1,08
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			500,00	348,362500	30/09/25			80100511		332,000000	166.000,00	0,82	0,37	0,36
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			5.000,00	99,312962	26/09/25			80100511		114,000000	570.000,00	2,83	1,25	1,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.000,00	18,191945	26/09/25			80100511		18,090000	596.970,00	2,96	1,31	1,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.750,00	18,208538	30/09/25			80100511		18,090000	31.657,50	0,16	0,07	0,07
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.500,00	166,775634	30/09/25			80100511		186,500000	3.450.250,00	17,11	7,58	7,47
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.500,00	169,707106	29/09/25			80100511		186,500000	-466.250,00	-2,31	-1,02	-1,01
TUREX	TL	TUREKS TURİZM			TRETURX00045			15.000,00	10,014250	26/09/25			80100511		8,840000	132.600,00	0,66	0,29	0,29

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
TUREX	TL	TAŞIMACILI K A.Ş. TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			20.000,00	9,286107	30/09/25			80100511		8,840000	176.800,00	0,88	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								546.750,00								20.166.377,50	100,00	44,28	43,67
GRUP TOPLAMI								546.750,00								20.166.377,50	100,00	44,28	43,67
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.000,00	385,871315	29/09/25			80100103		445,500000	2.673.000,00	14,16	5,87	5,79
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			9.500,00	326,243652	30/09/25			80100103		389,700000	3.702.150,00	19,62	8,16	8,01
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			5.000,00	531,000000	26/09/25			80100103		546,250000	2.731.250,00	14,47	6,00	5,91
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			30.000,00	109,635236	30/09/25			80100103		115,250000	3.457.500,00	18,32	7,60	7,48
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			19.000,00	169,202675	30/09/25			80100103		177,900000	3.380.100,00	17,91	7,43	7,32
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	459,317940	26/09/25			80100103		542,169000	2.710.845,00	14,36	5,95	5,87
GRUP TOPLAMI								74.500,00								18.654.845,00	98,84	41,01	40,38
Y.Fonu Türk																			
PKR ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00877			97.880,00	1,021652	08/07/25				1,120017		109.627,26	0,58	0,24	0,24
PPK - QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			68.314,00	1,463826	08/07/25				1,609928		109.980,62	0,58	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								166.194,00								219.607,88	1,16	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								240.694,00								18.874.452,88	100,00	41,49	40,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.478.052,25								6.478.052,25	100,00	14,23	
GRUP TOPLAMI								6.478.052,25								6.478.052,25	100,00	14,23	
GRUP TOPLAMI								6.478.052,25								6.478.052,25	100,00	14,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.518.882,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.518.882,63	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.064,78	0,44 %
C-)ALACAKLAR	3.482.042,10	7,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.005.554,01	-6,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.199.435,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.077,06	0,1560 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.140,00	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	2.948,30	0,0064 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.478,19	0,0205 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.513,60	0,0314 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.893,00	0,0106 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.310,00	0,0050 %
BIST KYD Ücreti	5.175,00	0,0112 %
	115.577,15	0,2502 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	19/09/25	28.000,00	28.000,00

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