

BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	83.822.887,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.073.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,064383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,05
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	:	27,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,97
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	:	33,90
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.263.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	137.657.9

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	98,734600	16/07/25	0,000000		80284637		106,300000	5.315.000,00	12,55	6,34	6,34	
TRT110226T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	11/02/26	133	TRT110226T13	0,00	2	14.000.000,00	94,270900	12/08/25	39,881844		80399453		93,178418	13.044.978,49	30,78	15,55	15,56	
TRT180226T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	2	8.000.000,00	118,423400	19/08/25	39,570515		80427189		104,275204	8.342.016,32	19,69	9,95	9,95	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								26.701.994,81		63,02	31,84	31,85
Özel Sektör																				
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	49,00		3.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	2.719.987,96	6,42	3,24	3,24	
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	142	TRFKORT22616	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,567700				105,216507	5.260.825,35	12,42	6,27	6,28	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.980.813,31		18,84	9,51	9,52
Bono																				
TRFZORN22617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/26	148	TRFZORN22617	22,29	1	2.500.000,00	100,000000	04/09/25	52,162142				103,153910	2.578.847,75	6,09	3,08	3,08	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.578.847,75		6,09	3,08	3,08

BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
Özel Sektör																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFALTK32617	24,50	1	5.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				102,059701	5.102.985,07	12,05	6,09	6,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.102.985,07	12,05	6,09	6,09
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00								42.364.640,94	100,00	50,52	50,54
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16	40,17	4	7.007.703,84	40,170000	30/09/25		6.501.145,00	80593435	7.007.703,84	40,170000	7.007.703,84	35,00	8,36	8,36
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT110232T15	40,17	2	13.014.307,12	40,170000	30/09/25		3.615.955,00	80593435	13.014.307,12	40,170000	13.014.307,12	65,00	15,52	15,53
GRUP TOPLAMI								20.022.010,96								20.022.010,96	100,00	23,88	23,89
GRUP TOPLAMI								20.022.010,96								20.022.010,96	100,00	23,88	23,89
MEVDUAT																			
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,00		4.851.557,13		30/09/25				4.856.873,90	40,000000	4.856.873,90	100,00	5,79	5,79
GRUP TOPLAMI								4.851.557,13								4.856.873,90	100,00	5,79	5,79
GRUP TOPLAMI								4.851.557,13								4.856.873,90	100,00	5,79	5,79
TPP																			
TPP			01/10/25	0		50,00		16.622.739,73	50,000000	30/09/25				16.622.739,73	50,000000	16.622.739,73	100,00	19,81	19,83
GRUP TOPLAMI								16.622.739,73								16.622.739,73	100,00	19,81	19,83
GRUP TOPLAMI								16.622.739,73								16.622.739,73	100,00	19,81	19,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.866.265,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.866.265,53	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	75.297,15	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.675,33	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.822.887,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.282,21	0,0743 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.250,00	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	5.817,70	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.742,92	0,0104 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.907,62	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.040,00	0,0132 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304,50	0,0004 %
Diger Harcamalar	2.310,00	0,0028 %
BIST KYD Ücreti	5.400,00	0,0064 %
	103.054,95	0,1230 %

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