

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 17.323.039,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 16.527.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,048104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,975959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,92
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	: 10,08
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	: 2,76
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.159.455,70
	: 593.768,65
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			1.250,00	279,850000	30/05/25			80100511		260,000000	325.000,00	2,33	1,98	1,88
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.000,00	32,833832	27/05/25			80100511		33,340000	200.040,00	1,44	1,22	1,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	147,600000	30/06/25			80100511		150,800000	150.800,00	1,08	0,92	0,87
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.750,00	97,320833	30/05/25			80100511		92,950000	255.612,50	1,83	1,56	1,48
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			750,00	351,416667	27/05/25			80100511		323,000000	242.250,00	1,74	1,48	1,40
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O.			TREBULS00012			45.000,00	25,814761	30/06/25			80100511		26,180000	1.178.100,00	8,46	7,19	6,80
ECILC	TL	EİS ECZACIBA			TRAECILC91E0			3.000,00	46,347333	13/06/25			80100517		43,680000	131.040,00	0,94	0,80	0,76

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
ECILC	TL	Şİ İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EİS ECZACIBA			TRAECILC91E0			1.000,00	45,470500	27/06/25			80100517		43,680000	43.680,00	0,31	0,27	0,25
ENKAI	TL	Şİ İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENKA			TREENKA00011			20.000,00	64,127696	30/06/25			80100517		66,450000	1.329.000,00	9,54	8,10	7,67
ENKAI	TL	İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA			TREENKA00011			-5.000,00	63,468464	27/06/25			80100517		66,450000	-332.250,00	-2,38	-2,03	-1,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	24,316398	30/06/25			80100517		26,660000	399.900,00	2,87	2,44	2,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	25,361314	30/06/25			80100517		26,660000	266.600,00	1,91	1,63	1,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	91,893465	30/06/25			80100517		89,250000	490.875,00	3,52	2,99	2,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.500,00	106,148518	03/06/25			80100517		135,000000	607.500,00	4,36	3,71	3,51
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.500,00	106,148517	30/06/25			80100517		135,000000	-202.500,00	-1,45	-1,24	-1,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	229,121740	30/06/25			80100517		228,300000	684.900,00	4,92	4,18	3,95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-500,00	229,503380	30/06/25			80100517		228,300000	-114.150,00	-0,82	-0,70	-0,66
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			50.000,00	10,960721	03/06/25			80100517		13,350000	667.500,00	4,79	4,07	3,85
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-15.000,00	11,439836	30/06/25			80100517		13,350000	-200.250,00	-1,44	-1,22	-1,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	151,600000	30/06/25			80100511		154,000000	616.000,00	4,42	3,76	3,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	146,600000	27/06/25			80100511		154,000000	154.000,00	1,11	0,94	0,89
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	25,367250	26/06/25			80100511		24,000000	240.000,00	1,72	1,46	1,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.000,00	24,046000	30/06/25			80100511		24,120000	241.200,00	1,73	1,47	1,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	521,625000	26/05/25			80100511		494,750000	494.750,00	3,55	3,02	2,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	508,437500	30/06/25			80100511		494,750000	494.750,00	3,55	3,02	2,86
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.000,00	21,776000	12/06/25			80100511		21,740000	108.700,00	0,78	0,66	0,63
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	78,754593	17/06/25			80100511		89,650000	537.900,00	3,86	3,28	3,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-2.000,00	78,754593	30/06/25			80100511		89,650000	-179.300,00	-1,29	-1,09	-1,04
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			100.000,00	3,035000	30/06/25			80100511		3,060000	306.000,00	2,20	1,87	1,77
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	36,298750	21/05/25			80100511		36,040000	360.400,00	2,59	2,20	2,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	237,143340	26/06/25			80100511		264,500000	264.500,00	1,90	1,61	1,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	95,340746	17/06/25			80100511		96,150000	961.500,00	6,90	5,86	5,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	288,546833	26/06/25			80100511		283,500000	1.275.750,00	9,16	7,78	7,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	199,267708	26/06/25			80100511		196,200000	784.800,00	5,63	4,79	4,53
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	134,187108	30/06/25			80100511		140,000000	1.400.000,00	10,04	8,53	8,08
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	134,902829	30/06/25			80100511		140,000000	-420.000,00	-3,01	-2,56	-2,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.500,00	8,477500	11/06/25			80100511		8,350000	62.625,00	0,45	0,38	0,36

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.000,00	111,825000	21/05/25			80100511		105,600000	105.600,00	0,76	0,64	0,61
GRUP TOPLAMI								327.750,00								13.932.822,50	100,00	84,97	80,44
GRUP TOPLAMI								327.750,00								13.932.822,50	100,00	84,97	80,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.464.832,39								2.464.832,39	100,00	15,03	
GRUP TOPLAMI								2.464.832,39								2.464.832,39	100,00	15,03	
GRUP TOPLAMI								2.464.832,39								2.464.832,39	100,00	15,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.397.654,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.397.654,89	94,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.892,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.445.828,62	37,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.522.336,00	-31,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.323.039,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.067,15	0,3525 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.372,12	0,0195 %
Kayda Alma Ücreti	-21.844,90	-0,1261 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.890,11	0,0340 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.767,40	0,0852 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.613,61	0,0266 %
Diger Harcamalar	2.233,00	0,0129 %
BIST KYD Ücreti	4.234,00	0,0244 %
	74.332,49	0,4290 %

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
SISE	TemmettÜ	03/06/25	6.529,09	6.529,09
ENKAI	TemmettÜ	13/06/25	1.900,00	1.900,00
THYAO	TemmettÜ	18/06/25	18.070,65	18.070,65
BIMAS	TemmettÜ	20/06/25	12.000,00	12.000,00
ULKER	TemmettÜ	23/06/25	8.069,85	8.069,85
TCELL	TemmettÜ	24/06/25	18.181,82	18.181,82

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