

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	15.574.521,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.958.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,975959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,960278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,00
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	:	16,00
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	:	3,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.727.723,03
	:	1.346.627,23
I-)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		256,000000	320.000,00	2,27	2,01	2,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.000,00	51,031587	30/05/25			80100511		50,950000	713.300,00	5,06	4,49	4,58
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.000,00	32,833832	27/05/25			80100511		32,460000	194.760,00	1,38	1,23	1,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	132,796595	30/05/25			80100511		129,600000	518.400,00	3,68	3,26	3,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	132,741418	29/05/25			80100511		129,600000	64.800,00	0,46	0,41	0,42
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.750,00	97,320833	30/05/25			80100511		93,550000	257.262,50	1,83	1,62	1,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	479,475510	26/05/25			80100511		476,000000	952.000,00	6,76	5,99	6,11
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK			TRABRSAN91G8			750,00	351,416667	27/05/25			80100511		330,750000	248.062,50	1,76	1,56	1,59

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
BULGS	TL	BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O.			TREBULS00012			45.000,00	31,739025	30/05/25			80100511		27,840000	1.252.800,00	8,90	7,88	8,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.000,00	66,755468	26/05/25			80100517		60,300000	361.800,00	2,57	2,28	2,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	23,584597	27/05/25			80100517		23,440000	1.054.800,00	7,49	6,64	6,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.500,00	95,861160	27/05/25			80100517		80,150000	280.525,00	1,99	1,76	1,80
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.500,00	106,667332	21/05/25			80100517		105,900000	264.750,00	1,88	1,67	1,70
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000,00	106,148518	30/05/25			80100517		105,900000	211.800,00	1,50	1,33	1,36
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			40.000,00	10,993402	30/05/25			80100517		10,750000	430.000,00	3,05	2,71	2,76
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			10.000,00	10,960721	30/05/25			80100517		10,750000	107.500,00	0,76	0,68	0,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	153,800000	26/05/25			80100511		141,700000	566.800,00	4,02	3,57	3,64
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.000,00	25,884063	27/05/25			80100511		23,160000	185.280,00	1,32	1,17	1,19
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.000,00	24,932000	20/05/25			80100511		22,040000	110.200,00	0,78	0,69	0,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	521,625000	26/05/25			80100511		477,000000	477.000,00	3,39	3,00	3,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	245,325000	20/05/25			80100511		241,200000	241.200,00	1,71	1,52	1,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.000,00	77,657145	22/05/25			80100511		77,300000	309.200,00	2,20	1,94	1,99
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	3,680000	27/05/25			80100511		3,280000	328.000,00	2,33	2,06	2,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	36,298750	21/05/25			80100511		33,000000	330.000,00	2,34	2,08	2,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.250,00	234,049336	26/05/25			80100511		217,900000	272.375,00	1,93	1,71	1,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	95,196492	27/05/25			80100511		94,850000	474.250,00	3,37	2,98	3,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.750,00	291,185808	30/05/25			80100511		273,250000	1.297.937,50	9,22	8,15	8,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.500,00	209,608331	27/05/25			80100511		177,000000	796.500,00	5,66	5,01	5,11
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	10,811042	27/05/25			80100511		10,900000	545.000,00	3,87	3,43	3,50
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.500,00	127,897526	22/05/25			80100511		124,000000	434.000,00	3,08	2,73	2,79
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.500,00	16,955000	30/05/25			80100511		16,500000	123.750,00	0,88	0,78	0,79
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.000,00	111,825000	21/05/25			80100511		105,600000	105.600,00	0,75	0,66	0,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	26,480000	27/05/25			80100511		25,460000	254.600,00	1,81	1,60	1,63
GRUP TOPLAMI								405.750,00								14.084.252,50	100,00	88,60	90,42
GRUP TOPLAMI								405.750,00								14.084.252,50	100,00	88,60	90,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			25,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	2.550.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								2.550.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								2.550.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.811.528,91								1.811.528,91	100,00	11,40	
GRUP TOPLAMI								1.811.528,91								1.811.528,91	100,00	11,40	
GRUP TOPLAMI								1.811.528,91								1.811.528,91	100,00	11,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.895.781,41	100,00		

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.895.781,41	102,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.203,03	0,44 %
C-)ALACAKLAR	77.125,68	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.588,17	-3,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.574.521,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.646,30	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.953,52	0,0254 %
Kayda Alma Ücreti	17.943,59	0,1152 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.229,17	0,0528 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.432,96	0,1119 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	0,01	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.409,06	0,0347 %
Diger Harcamalar	2.618,00	0,0168 %
BIST KYD Ücreti	4.964,00	0,0319 %
	86.196,61	0,5534 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	2.548,00	2.548,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	6.904,01	6.904,01

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