

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-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	:	1.999.281,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.033.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,983269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,983269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,97
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	:	20,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,87
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.033.097,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			4.348,00	9,320000	29/05/25			80100511		9,080000	39.479,84	4,05	2,02	1,97
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			611,00	33,060000	29/05/25			80100511		32,460000	19.833,06	2,03	1,02	0,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			590,00	137,300000	29/05/25			80100511		129,600000	76.464,00	7,84	3,91	3,82
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.383,00	14,650000	29/05/25			80100511		14,050000	19.431,15	1,99	0,99	0,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			401,00	480,000000	29/05/25			80100511		476,000000	190.876,00	19,60	9,77	9,55
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			12.060,00	1,680000	29/05/25			80100511		1,540000	18.572,40	1,91	0,95	0,93
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			792,00	51,150000	29/05/25			80100511		48,200000	38.174,40	3,92	1,95	1,91
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			755,00	53,750000	29/05/25			80100517		53,350000	40.279,25	4,13	2,06	2,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			8.114,00	23,720000	29/05/25			80100517		23,440000	190.192,16	19,51	9,73	9,51

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
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)	
GUBRF	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			114,00	266,000000	29/05/25			80100517		238,100000	27.143,40	2,78	1,39	1,36	
KARSN	TL	KARSAŖ OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.986,00	10,200000	29/05/25			80100511		9,940000	19.740,84	2,03	1,01	0,99	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.043,00	23,340000	29/05/25			80100511		22,040000	67.067,72	6,88	3,43	3,35	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.589,00	31,880000	29/05/25			80100511		30,580000	48.591,62	4,98	2,49	2,43	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.906,00	16,520000	29/05/25			80100511		16,300000	79.967,80	8,20	4,09	4,00	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			798,00	126,900000	29/05/25			80100511		124,000000	98.952,00	10,15	5,06	4,95	
GRUP TOPLAMI								41.490,00									974.765,64	100,00	49,87	48,74
GRUP TOPLAMI								41.490,00									974.765,64	100,00	49,87	48,74

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	563,00	351,599290	29/05/25	80100103	352,400000	198.401,20	20,26	10,15	9,92
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030	768,00	257,500000	29/05/25	80100103	259,000000	198.912,00	20,31	10,20	9,95
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEREDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00212	2.013,00	98,160000	29/05/25	80100103	95,160000	191.557,08	19,56	9,80	9,58
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEREDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00220	1.362,00	145,100000	29/05/25	80100103	141,150000	192.246,30	19,63	9,84	9,62
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	462,00	428,000000	29/05/25	80100103	429,000000	198.198,00	20,24	10,14	9,91
GRUP TOPLAMI				5.168,00					979.314,58	100,00	50,13	48,98
GRUP TOPLAMI				5.168,00					979.314,58	100,00	50,13	48,98

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.954.080,22	100,00
--------------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.954.080,22	97,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.428,33	2,22 %
C-)ALACAKLAR	8.948,39	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.175,46	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.999.281,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,31	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	740,48	0,0370 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.242,00	0,0621 %
Kayda Alma Ücreti	807,40	0,0404 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.403,08	0,0702 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.737,00	0,0869 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.825,37	0,0913 %
Diger Harcamalar	735,00	0,0368 %
BIST KYD Ücreti	1.552,50	0,0777 %
	10.148,14	0,5077 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2025

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