

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	: 6.503.193,96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.772.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,960278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,960278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 80,88
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	: 10,58
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,54
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	: 1,68
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.763.484,08
	: 0,00
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			500,00	281,125000	15/04/25			80100511		273,000000	136.500,00	2,36	1,98	2,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	49,932000	30/04/25			80100511		48,500000	485.000,00	8,38	7,02	7,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.500,00	49,932001	30/04/25			80100511		48,500000	-121.250,00	-2,09	-1,76	-1,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.500,00	32,864000	29/04/25			80100511		31,100000	77.750,00	1,34	1,13	1,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.500,00	32,012000	30/04/25			80100511		31,100000	77.750,00	1,34	1,13	1,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			750,00	105,066667	15/04/25			80100511		100,500000	75.375,00	1,30	1,09	1,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	461,915000	30/04/25			80100511		451,000000	451.000,00	7,79	6,53	6,94
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ.Y.O.			TREBULS00012			3.250,00	30,508283	30/04/25			80100511		28,180000	91.585,00	1,58	1,33	1,41
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ.Y.O.			TREBULS00012			6.750,00	29,188192	30/04/25			80100511		28,180000	190.215,00	3,29	2,75	2,92

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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			1.000,00	48,300000	15/04/25			80100511		46,780000	46.780,00	0,81	0,68	0,72
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			500,00	214,625000	30/04/25			80100517		195,500000	97.750,00	1,69	1,42	1,50
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			250,00	206,312493	30/04/25			80100517		195,500000	48.875,00	0,84	0,71	0,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000,00	12,707500	17/04/25			80100517		11,520000	46.080,00	0,80	0,67	0,71
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.000,00	56,262500	30/04/25			80100517		54,150000	54.150,00	0,94	0,78	0,83
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.000,00	55,406250	30/04/25			80100517		54,150000	54.150,00	0,94	0,78	0,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			11.500,00	21,302938	28/04/25			80100517		22,500000	258.750,00	4,47	3,75	3,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.500,00	22,140152	30/04/25			80100517		22,500000	303.750,00	5,25	4,40	4,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200,00	994,750000	15/04/25			80100517		885,500000	177.100,00	3,06	2,56	2,72
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.500,00	106,933333	15/04/25			80100517		102,700000	154.050,00	2,66	2,23	2,37
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			20.000,00	3,247500	17/04/25			80100517		3,090000	61.800,00	1,07	0,89	0,95
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			25.000,00	11,214000	29/04/25			80100517		10,300000	257.500,00	4,45	3,73	3,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.250,00	146,748400	25/04/25			80100511		137,700000	309.825,00	5,35	4,49	4,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			750,00	144,736300	30/04/25			80100511		137,700000	103.275,00	1,78	1,50	1,59
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.000,00	28,400000	15/04/25			80100511		24,900000	49.800,00	0,86	0,72	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.000,00	25,460000	15/04/25			80100511		23,220000	69.660,00	1,20	1,01	1,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	480,375000	15/04/25			80100511		478,500000	95.700,00	1,65	1,39	1,47
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	412,300000	30/04/25			80100511		377,250000	94.312,50	1,63	1,36	1,45
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-100,00	412,300000	29/04/25			80100511		377,250000	-37.725,00	-0,65	-0,55	-0,58
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000,00	27,730000	30/04/25			80100511		23,440000	70.320,00	1,21	1,02	1,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			400,00	264,187500	17/04/25			80100511		222,900000	89.160,00	1,54	1,29	1,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	241,475000	30/04/25			80100511		222,900000	133.740,00	2,31	1,94	2,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	77,413668	28/04/25			80100511		73,250000	183.125,00	3,16	2,65	2,82
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000,00	4,225000	17/04/25			80100511		4,230000	84.600,00	1,46	1,23	1,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.500,00	35,945000	28/04/25			80100511		34,200000	119.700,00	2,07	1,73	1,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500,00	244,210000	30/04/25			80100511		228,500000	114.250,00	1,97	1,65	1,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.250,00	90,711111	15/04/25			80100511		89,900000	202.275,00	3,49	2,93	3,11
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	315,135625	30/04/25			80100511		284,250000	568.500,00	9,84	8,22	8,74
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			20.000,00	10,465000	30/04/25			80100511		10,460000	209.200,00	3,61	3,03	3,22
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-5.000,00	10,465000	30/04/25			80100511		10,460000	-52.300,00	-0,90	-0,76	-0,80
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	126,726500	30/04/25			80100511		124,700000	249.400,00	4,31	3,61	3,84

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ULKER	TL	ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.000,00	110,650000	28/04/25			80100511		106,500000	106.500,00	1,84	1,54	1,64
GRUP TOPLAMI								165.300,00								5.787.977,50	100,00	83,80	89,03
GRUP TOPLAMI								165.300,00								5.787.977,50	100,00	83,80	89,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			6,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	624.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								624.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								624.120,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.118.882,40								1.118.882,40	100,00	16,20	
GRUP TOPLAMI								1.118.882,40								1.118.882,40	100,00	16,20	
GRUP TOPLAMI								1.118.882,40								1.118.882,40	100,00	16,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.906.859,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.906.859,90	106,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	593.803,74	9,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-997.469,68	-15,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.503.193,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.286,26	0,1274 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.744,20	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	4.672,28	0,0718 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.500,30	0,0538 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.045,93	0,0315 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.340,89	0,0514 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14,93	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.932,00	0,0297 %
BIST KYD Ücreti	2.190,00	0,0337 %
	27.726,79	0,4263 %

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