

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BCO-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	:	31.362.724,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.451.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,612352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,706310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,45
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,77
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.089.055,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.227.778,76

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	290,084332	12/06/26			80100511		345,000000	1.725.000,00	9,66	5,43	5,50
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			74.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.960.000,00	16,56	9,32	9,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.500,00	298,220449	11/06/26			80100511		365,250000	2.008.875,00	11,25	6,32	6,41
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,71	1,811798	07/04/26			80100511		1,370000	0,98	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	49,418741	30/06/26			80100511		47,100000	471.000,00	2,64	1,48	1,50
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			85.000,00	11,270276	18/06/26			80100511		9,800000	833.000,00	4,66	2,62	2,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.000,00	21,263522	23/06/26			80100517		20,680000	620.400,00	3,47	1,95	1,98

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-2026

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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.750,00	107,671520	23/06/26			80100517		102,400000	998.400,00	5,59	3,14	3,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	33,568373	30/06/26			80100517		40,480000	809.600,00	4,53	2,55	2,58
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	194,260730	19/06/26			80100517		171,600000	343.200,00	1,92	1,08	1,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.800,00	393,011111	09/02/26			80100517		442,750000	796.950,00	4,46	2,51	2,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			17.000,00	29,410118	23/06/26			80100511		39,800000	676.600,00	3,79	2,13	2,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.250,00	158,791498	23/06/26			80100511		137,400000	309.150,00	1,73	0,97	0,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			14.500,00	43,388827	06/04/26			80100511		37,640000	545.780,00	3,06	1,72	1,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.250,00	411,908333	23/06/26			80100511		430,000000	967.500,00	5,42	3,05	3,08
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			8.000,00	126,001895	11/06/26			80100511		103,400000	827.200,00	4,63	2,60	2,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.250,00	19,683241	19/06/26			80100511		19,110000	386.977,50	2,17	1,22	1,23
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			18.000,00	35,151573	08/06/26			80100511		26,560000	478.080,00	2,68	1,50	1,52
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.250,00	224,038466	23/06/26			80100511		227,500000	2.104.375,00	11,78	6,62	6,71

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	29/07/26	28	41,50	2.000.000,00	29/06/26	2.068.219,18	41,500000	2.004.477,10	100,00	6,31	6,39
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00				2.004.477,10	100,00	6,31	6,39
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00				2.004.477,10	100,00	6,31	6,39

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR - C
PORTEÖYKATILIM BORSA
YATIRIM FONU

GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030	5.000,00	674,748796	05/06/26	80100103	550,750000	2.753.750,00	23,14	8,67	8,78
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO01397	1.000,00	537,506250	03/06/26	80100103	633,000000	633.000,00	5,32	1,99	2,02
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00212	6.000,00	118,528992	12/06/26	80100103	177,000000	1.062.000,00	8,92	3,34	3,39
YOĞUN BORSA YAT Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00220	6.000,00	174,436050	03/06/26	80100103	257,200000	1.543.200,00	12,97	4,86	4,92
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	4.250,00	611,836946	05/06/26	80100103	643,000000	2.732.750,00	22,96	8,60	8,71

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Türk

BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBLLS00092	102.000,00	1,028490	15/06/26	1,169617	119.300,93	1,00	0,38	0,38
---	----	--------------------------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.769.066,51	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.123,95	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-432.466,19	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.362.724,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.909,13	0,2133 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0101 %
Kayda Alma Ücreti	-86,92	-0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.897,04	0,0284 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	9.503,21	0,0303 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.160,00	0,0165 %
Diger Harcamalar	4.200,00	0,0134 %
	98.530,06	0,3142 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	8.800,00	8.800,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	15.789,47	15.789,47
BIMAS	Temmettü	19/06/26	11.000,00	11.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	18.000,00	18.000,00

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