

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BHA-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	: 78.497.022,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 50.370.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,558399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,526837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 48,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,20
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	: 3,03
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,26
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	: 5,70
o-)Yatırım Fonu	: 3,81
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	: 4,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 16,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 15.718.775,87
	: 9.063.930,13

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			45.000,00	20,957261	04/06/26			80100511		21,040000	946.800,00	1,33	1,20	1,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			67.000,00	29,693150	16/06/26			80100511		34,580000	2.316.860,00	3,25	2,94	2,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.500,00	77,280000	29/06/26			80100511		77,000000	962.500,00	1,35	1,22	1,23
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			975.000,00	4,207144	30/06/26			80100511		4,020000	3.919.500,00	5,50	4,98	4,99
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			25.000,00	4,202466	29/06/26			80100511		4,020000	100.500,00	0,14	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			7.500,00	388,906457	30/06/26			80100511		345,000000	2.587.500,00	3,63	3,29	3,30

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
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)	
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.500,00	285,421875	22/06/26			80100511		276,500000	3.456.250,00	4,85	4,39	4,40	
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			180.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	7.200.000,00	10,12	9,15	9,17	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	348,543229	18/06/26			80100511		365,250000	5.113.500,00	7,18	6,50	6,51	
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.000,00	612,679867	29/06/26			80100511		565,000000	1.695.000,00	2,38	2,15	2,16	
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			350.000,00	10,672406	23/06/26			80100511		9,800000	3.430.000,00	4,81	4,36	4,37	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.000,00	197,792856	17/06/26			80100517		179,300000	1.255.100,00	1,76	1,60	1,60	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	21,769421	23/06/26			80100517		20,500000	2.050.000,00	2,88	2,60	2,61	
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	86,095000	22/06/26			80100517		74,900000	749.000,00	1,05	0,95	0,95	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.500,00	94,312990	18/06/26			80100517		90,500000	2.036.250,00	2,86	2,59	2,59	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	38,184492	19/06/26			80100517		40,480000	2.428.800,00	3,41	3,09	3,09	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	108,863145	17/06/26			80100517		84,550000	1.691.000,00	2,37	2,15	2,15	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			35.000,00	24,455556	12/05/26			80100517		24,020000	840.700,00	1,18	1,07	1,07	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.000,00	498,687499	22/06/26			80100517		442,750000	3.542.000,00	4,97	4,50	4,51	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			110.000,00	14,445581	22/06/26			80100517		14,810000	1.629.100,00	2,29	2,07	2,08	
KCHOL	TL	B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.500,00	196,935816	23/06/26			80100511		193,500000	2.418.750,00	3,39	3,07	3,08	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			35.000,00	37,563571	22/06/26			80100511		39,800000	1.393.000,00	1,95	1,77	1,77	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	662,884445	17/06/26			80100511		669,500000	2.678.000,00	3,76	3,40	3,41	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.500,00	429,050000	12/05/26			80100511		375,750000	563.625,00	0,79	0,72	0,72	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.000,00	105,166744	22/06/26			80100511		97,500000	1.072.500,00	1,51	1,36	1,37	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,00	46,452610	22/06/26			80100511		44,300000	2.658.000,00	3,73	3,38	3,39	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	321,016432	10/06/26			80100511		282,250000	1.411.250,00	1,98	1,79	1,80	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	106,600000	11/06/26			80100511		107,400000	1.074.000,00	1,51	1,37	1,37	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	317,576957	19/06/26			80100511		326,000000	2.445.000,00	3,43	3,11	3,11	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	281,921176	12/05/26			80100511		308,000000	1.540.000,00	2,16	1,96	1,96	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			80.000,00	48,608925	23/06/26			80100511		46,620000	3.729.600,00	5,23	4,74	4,75	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	62,177140	03/06/26			80100511		61,400000	614.000,00	0,86	0,78	0,78	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.500,00	224,911844	29/06/26			80100511		227,500000	1.706.250,00	2,39	2,17	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.313.000,00												
GRUP TOPLAMI TÜREV								2.313.000,00												

BHA-BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			125,00	17.168,194300	30/06/26			80170126		17.189,000000	21.486.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125,00								21.486.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125,00								21.486.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.360.474,56								4.360.474,56	100,00	5,54	
GRUP TOPLAMI								4.360.474,56								4.360.474,56	100,00	5,54	
GRUP TOPLAMI								4.360.474,56								4.360.474,56	100,00	5,54	
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			3.500.000,00	1,018475	05/06/26					0,878755	3.075.642,50	100,00	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.075.642,50	100,00	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.075.642,50	100,00	3,91	3,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.690.452,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.690.452,06	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.051,95	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.287.094,82	1,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.507.575,91	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.497.022,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	171.011,47	0,2179 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	686,73	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.643,66	0,0161 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	280.481,24	0,3573 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.160,00	0,0066 %
Diger Harcamalar	4.200,00	0,0054 %
	478.130,70	0,6092 %

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	03/06/26	29.380,90	29.380,90
EREGL	Temmettü	05/06/26	10.450,00	10.450,00
BULGS	Temmettü	17/06/26	46,64	46,64
BIMAS	Temmettü	19/06/26	28.000,00	28.000,00

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