BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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	:	268.682.621,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.574.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,139734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,739683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	304,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,40
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	:	1,14
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	4,56
o-)Yatırım Fonu	:	1,90
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	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.875.014,89
	:	2.330.730.258,06

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																			
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			2.309.000,00	30,274103	26/06/26			80100511		31,100000	71.809.900,00	24,40	17,92	26,73
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			484.784,00	30,381774	30/06/26			80100511		31,100000	15.076.782,40	5,12	3,76	5,61
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.131.359,00	29,009191	30/06/26			80100517		29,000000	32.809.411,00	11,14	8,19	12,21
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			117.313,00	249,158744	30/06/26			80100517		250,000000	29.328.250,00	9,96	7,32	10,92
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			2.354.112,00	25,017940	26/06/26			80100511		26,800000	63.090.201,60	21,43	15,74	23,48
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			1.910.455,00	25,691987	30/06/26			80100511		26,800000	51.200.194,00	17,39	12,77	19,06
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			264.858,00	105,525123	30/06/26			80100511		101,700000	26.936.058,60	9,15	6,72	10,03

BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
		A.Ş.																	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			-114.822,00	105,525123	29/06/26			80100511		101,700000	-11.677.397,40	-3,97	-2,91	-4,35
ZGYO	TL	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			409.000,00	37,516016	30/06/26			80100511		38,720000	15.836.480,00	5,38	3,95	5,89
GRUP TOPLAMI								**8.866.059,00**								**294.409.880,20**	**100,00**	**73,46**	**109,58**
GRUP TOPLAMI								**8.866.059,00**								**294.409.880,20**	**100,00**	**73,46**	**109,58**
TPP																			
BPP			01/07/26	0		56,00		29.144.646,58	56,000000	30/06/26			81877	29.144.646,58	56,000000	29.144.646,58	58,20	7,27	10,85
BPP			01/07/26	0		56,00		20.932.065,75	56,000000	30/06/26			81878	20.932.065,75	56,000000	20.932.065,75	41,80	5,22	7,79
GRUP TOPLAMI								**50.076.712,33**								**50.076.712,33**	**100,00**	**12,49**	**18,64**
GRUP TOPLAMI								**50.076.712,33**								**50.076.712,33**	**100,00**	**12,49**	**18,64**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.000.000,00								10.000.000,00	100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.000.000,00**	**100,00**	**2,49**	
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.000.000,00**	**100,00**	**2,49**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			31.022.466,00	1,487632	30/06/26					1,493140	46.320.884,88	100,00	11,56	17,24
GRUP TOPLAMI								**31.022.466,00**								**46.320.884,88**	**100,00**	**11,56**	**17,24**
GRUP TOPLAMI								**31.022.466,00**								**46.320.884,88**	**100,00**	**11,56**	**17,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**400.807.477,41**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.807.477,41	149,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.120,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.161.168,86	9,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.301.146,06	-58,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.682.621,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.625.208,98	0,6049 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	-35.594,75	-0,0132 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	205.254,19	0,0764 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	272.190,86	0,1013 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.160,00	0,0019 %
Diger Harcamalar	4.200,00	0,0016 %
	2.080.366,88	0,7744 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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