

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI 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

:

2.711.779.540,24

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.735.496.244,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Ekim 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,562538

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,374043

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

13,72

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

6,73

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

121,01

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

:

-21,01

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

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

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

:

0,14

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

163.950.789,44

:

36.076.216,59

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																			
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.571.496,00	258,507970	07/04/26			80100511		271,500000	426.661.164,00	12,81	15,69	15,73
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			200.000,00	184,825884	03/11/25			80100511		175,100000	35.020.000,00	1,05	1,29	1,29
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			6.100.000,00	38,895379	30/06/26			80100517		28,220000	172.142.000,00	5,17	6,33	6,35
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			240.000,00	120,799585	02/06/26			80100517		116,100000	27.864.000,00	0,84	1,03	1,03
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			8.895,00	251,700731	22/06/26			80100517		250,000000	2.223.750,00	0,07	0,08	0,08
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			475.000,00	90,170218	12/06/26			80100517		110,100000	52.297.500,00	1,57	1,92	1,93
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG			TRAMIPAZ91J8			1.263.051,00	181,664346	05/11/25			80100511		182,000000	229.875.282,00	6,90	8,45	8,48

BOS-BULLS PORTFÖY ALTINCI 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)
ONCSM	TL	A.Ş. ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREONCO00026			1.150.000,00	255,000000	12/05/26			80100511		250,000000	287.500.000,00	8,63	10,57	10,60
SMRTG	TL				TRESMAR00026			1.500.000,00	9,591804	04/06/26			80100511		11,440000	17.160.000,00	0,52	0,63	0,63
UFUK	TL				TREFNFK00017			1.097.369,00	1.081,602267	23/01/26			80100511		1.756,000000	1.926.979.964,00	57,86	70,85	71,06
YEOTK	TL				TREYEOT00010			1.500.000,00	92,203191	18/06/26			80100511		101,700000	152.550.000,00	4,58	5,61	5,63
GRUP TOPLAMI								15.105.811,00								3.330.273.660,00	100,00	122,45	122,81
GRUP TOPLAMI								15.105.811,00								3.330.273.660,00	100,00	122,45	122,81
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/07/26	0		44,50		-65.079.246,58	44,500000	30/06/26			81912	-65.079.246,58	44,500000	-65.079.246,58	10,66	-2,39	-2,40
BPP			01/07/26	0		44,50		-35.042.671,23	44,500000	30/06/26			81913	-35.042.671,23	44,500000	-35.042.671,23	5,74	-1,29	-1,29
BPP			01/07/26	0		44,50		-46.756.935,62	44,500000	30/06/26			81252	-46.756.935,62	44,500000	-46.756.935,62	7,66	-1,72	-1,72
BPP			01/07/26	0		44,50		-53.364.982,19	44,500000	30/06/26			81253	-53.364.982,19	44,500000	-53.364.982,19	8,74	-1,96	-1,97
BPP			01/07/26	0		44,50		-2.302.804,11	44,500000	30/06/26			81254	-2.302.804,11	44,500000	-2.302.804,11	0,38	-0,09	-0,08
BPP			01/07/26	0		44,50		-33.540.842,47	44,500000	30/06/26			81255	-33.540.842,47	44,500000	-33.540.842,47	5,49	-1,23	-1,24
BPP			01/07/26	0		43,25		-100.118.493,15	43,250000	30/06/26			81225	-100.118.493,15	43,250000	-100.118.493,15	16,39	-3,68	-3,69
BPP			01/07/26	0		43,25		-49.058.061,64	43,250000	30/06/26			81226	-49.058.061,64	43,250000	-49.058.061,64	8,03	-1,80	-1,81
BPP			01/07/26	0		44,50		-100.121.917,81	44,500000	30/06/26			81249	-100.121.917,81	44,500000	-100.121.917,81	16,39	-3,68	-3,69
BPP			01/07/26	0		44,50		-100.121.917,81	44,500000	30/06/26			81250	-100.121.917,81	44,500000	-100.121.917,81	16,39	-3,68	-3,69
BPP			01/07/26	0		43,00		-25.229.687,67	43,000000	30/06/26			81222	-25.229.687,67	43,000000	-25.229.687,67	4,13	-0,93	-0,93
GRUP TOPLAMI								-610.737.560,28								-610.737.560,28	100,00	-22,45	-22,51
GRUP TOPLAMI								-610.737.560,28								-610.737.560,28	100,00	-22,45	-22,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.719.536.099,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.719.536.099,72	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.864,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.905.424,13	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.711.779.540,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.427.937,01	0,2370 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	54.430,93	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.539,40	0,0107 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	149.876,98	0,0055 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.160,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.200,00	0,0002 %
	6.936.091,92	0,2557 %

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