

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-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	:	43.936.587,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.577.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,717759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,625204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,29
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-) Katilim Hesabı	:	5,79
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	9,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	36,68
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,59
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.041.657,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.397.709,31

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	10,663002	10/04/26			80100511		10,590000	52.950,00	0,25	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.500,00	271,917854	10/04/26			80100511		420,250000	2.731.625,00	12,81	6,22	6,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	582,477637	10/04/26			80100511		741,500000	2.224.500,00	10,43	5,06	5,06
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,71	1,811798	07/04/26			80100511		1,790000	1,27	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	46,848300	26/01/26			80100511		57,600000	576.000,00	2,70	1,31	1,31
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRM E A.Ş.			TREDAPG00032			225.000,00	11,460332	20/04/26			80100511		10,540000	2.371.500,00	11,12	5,40	5,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.000,00	21,454600	10/04/26			80100517		20,580000	617.400,00	2,90	1,40	1,41

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Nisan-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	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			11.000,00	107,671520	21/04/26			80100517		122,800000	1.350.800,00	6,34	3,07	3,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			43.000,00	26,938721	21/04/26			80100517		35,120000	1.510.160,00	7,08	3,44	3,44
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000,00	179,853090	10/04/26			80100517		189,500000	189.500,00	0,89	0,43	0,43
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.800,00	393,011111	09/02/26			80100517		530,500000	954.900,00	4,48	2,17	2,17
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			25.000,00	29,410117	16/04/26			80100511		38,520000	963.000,00	4,52	2,19	2,19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.500,00	158,489393	03/03/26			80100511		143,600000	215.400,00	1,01	0,49	0,49
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			14.500,00	43,388827	06/04/26			80100511		43,320000	628.140,00	2,95	1,43	1,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	411,908333	20/04/26			80100511		444,750000	1.334.250,00	6,26	3,04	3,04
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			9.000,00	127,902093	21/04/26			80100511		132,000000	1.188.000,00	5,57	2,70	2,70
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			42.500,00	19,683241	21/04/26			80100511		23,900000	1.015.750,00	4,76	2,31	2,31
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			13.526,00	36,858248	10/04/26			80100511		26,460000	357.897,96	1,68	0,81	0,81
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	224,038468	21/04/26			80100511		271,000000	2.981.000,00	13,97	6,78	6,78
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-500,00	224,038468	30/04/26			80100511		271,000000	-135.500,00	-0,64	-0,31	-0,31
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			3.500,00	54,400000	07/04/26			80100511		55,800000	195.300,00	0,92	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								459.326,71								21.322.574,23	100,00	48,50	48,51
GRUP TOPLAMI								459.326,71								21.322.574,23	100,00	48,50	48,51
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/05/26	9		41,50		2.500.000,00		13/04/26				2.585.273,97	41,500000	2.559.390,80	100,00	5,82	5,83
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.559.390,80	100,00	5,82	5,83
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.559.390,80	100,00	5,82	5,83
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.000,00	506,649362	06/04/26			80100103		562,000000	3.372.000,00	16,80	7,67	7,67
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.000,00	673,220885	21/04/26			80100103		666,250000	3.997.500,00	19,91	9,11	9,10
İSGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1.600,00	537,506250	07/01/26			80100103		710,000000	1.136.000,00	5,66	2,58	2,59
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			18.500,00	118,528996	04/03/26			80100103		176,250000	3.260.625,00	16,25	7,42	7,42
YOĞUN BORSA YAT Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			8.250,00	174,436051	21/04/26			80100103		253,900000	2.094.675,00	10,44	4,77	4,77
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			4.000,00	607,428943	30/03/26			80100103		712,000000	2.848.000,00	14,19	6,48	6,48
GRUP TOPLAMI								44.350,00								16.708.800,00	83,25	38,03	38,03
Y.Fonu Türk																			
GPN - GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			909.465,00	1,099547	06/01/26					1,232635	1.121.038,39	5,59	2,55	2,55
KPI - İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01769			857.357,00	1,166374	06/01/26					1,307141	1.120.686,49	5,58	2,55	2,55
TLK - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			712.641,00	1,403231	06/01/26					1,570262	1.119.033,08	5,58	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								2.479.463,00								3.360.757,96	16,75	7,65	7,65
GRUP TOPLAMI								2.523.813,00								20.069.557,96	100,00	45,68	45,68

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ43.951.522,99100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.951.522,99	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.428,68	0,32 %
C-)ALACAKLAR	151.334,23	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-307.698,06	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.936.587,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.569,80	0,2152 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	857,61	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.809,81	0,0246 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.344,46	0,0190 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0075 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	70.412,00	0,1603 %
Diger Harcamalar	7.905,00	0,0180 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0234 %
	209.938,24	0,4779 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	7.402,78	7.402,78
AKSA	Temmettü	07/04/26	14.500,00	14.500,00
ENJSA	Temmettü	15/04/26	48.260,00	48.260,00

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