

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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	:	109.151.469,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.310.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,047459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,760432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,02
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	:	5,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	30,74
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.407.683,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.296.695,39

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	9,040000	31/08/26			80100511		8,680000	2.170.000,00	4,27	1,83	1,99
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	9,060000	28/08/26			80100511		8,680000	868.000,00	1,71	0,73	0,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.500,00	339,485824	31/08/26			80100511		386,250000	3.283.125,00	6,46	2,77	3,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	349,162950	28/08/26			80100511		386,250000	579.375,00	1,14	0,49	0,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.500,00	339,083820	31/08/26			80100511		405,500000	3.446.750,00	6,78	2,91	3,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	347,048681	28/08/26			80100511		405,500000	405.500,00	0,80	0,34	0,37
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,71	1,811798	07/04/26			80100511		1,380000	0,98	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			51.000,00	47,318381	28/08/26			80100511		44,680000	2.278.680,00	4,48	1,92	2,09

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
DAPGM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAP GAYRİMEN KUL			TREDAPG00032			180.000,00	8,764452	31/08/26			80100511		8,1100000	1.459.800,00	2,87	1,23	1,34
EKGYO	TL	GELİŞTİRME A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			79.000,00	20,718426	28/08/26			80100517		20,0000000	1.580.000,00	3,11	1,33	1,45
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			81.000,00	20,638223	28/08/26			80100517		20,0000000	1.620.000,00	3,19	1,37	1,48
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.000,00	107,509269	03/08/26			80100517		110,1000000	990.900,00	1,95	0,84	0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.250,00	37,887674	28/08/26			80100517		38,7800000	2.918.195,00	5,74	2,46	2,67
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			12.250,00	180,382291	31/08/26			80100517		169,6000000	2.077.600,00	4,09	1,75	1,90
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			5.000,00	319,200000	28/08/26			80100517		300,0000000	1.500.000,00	2,95	1,27	1,37
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			10.000,00	224,440210	31/08/26			80100517		220,1000000	2.201.000,00	4,33	1,86	2,02
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-2.500,00	224,440209	28/08/26			80100517		220,1000000	-550.250,00	-1,08	-0,46	-0,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.150,00	424,641270	28/08/26			80100517		481,7500000	1.517.512,50	2,99	1,28	1,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.850,00	461,624167	28/08/26			80100517		481,7500000	1.372.987,50	2,70	1,16	1,26
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			142.263,00	23,522175	31/08/26			80100511		21,6200000	3.075.726,06	6,05	2,59	2,82
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			-30.263,00	23,522175	28/08/26			80100511		21,6200000	-654.286,06	-1,29	-0,55	-0,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			17.000,00	29,410118	23/06/26			80100511		47,3800000	805.460,00	1,58	0,68	0,74
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	141,930587	31/08/26			80100511		134,1000000	1.341.000,00	2,64	1,13	1,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			38.750,00	40,359819	31/08/26			80100511		36,8800000	1.429.100,00	2,81	1,21	1,31
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.650,00	422,655376	28/08/26			80100511		421,0000000	1.957.650,00	3,85	1,65	1,79
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			7.500,00	118,476515	03/08/26			80100511		241,2000000	1.809.000,00	3,56	1,53	1,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			78.500,00	20,128925	31/08/26			80100511		20,0600000	1.574.710,00	3,10	1,33	1,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,117670	28/08/26			80100511		20,0600000	1.003.000,00	1,97	0,85	0,92
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			41.000,00	30,403618	31/08/26			80100511		25,0600000	1.027.460,00	2,02	0,87	0,94
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.500,00	264,949395	27/08/26			80100511		400,2500000	3.802.375,00	7,48	3,21	3,48
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			115.000,00	34,574783	31/08/26			80100511		34,2800000	3.942.200,00	7,75	3,33	3,61
GRUP TOPLAMI								1.359.400,71								50.832.570,98	100,00	42,91	46,58
GRUP TOPLAMI								1.359.400,71								50.832.570,98	100,00	42,91	46,58
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	28		41,25		2.069.166,67		29/07/26				2.214.150,06	41,2500000	2.147.456,64	23,40	1,81	1,97
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	30		38,00		7.000.000,00		28/08/26				7.247.780,82	38,0000000	7.028.705,31	76,60	5,93	6,44
GRUP TOPLAMI								9.069.166,67								9.176.161,95	100,00	7,74	8,41
GRUP TOPLAMI								9.069.166,67								9.176.161,95	100,00	7,74	8,41
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD090828T17	36,65	2	10.910.944,79	36,650000	31/08/26		9.729.045,00	81919363	10.910.944,79	36,6500000	10.910.944,79	100,00	9,18	10,00
GRUP TOPLAMI								10.910.944,79								10.910.944,79	100,00	9,18	10,00
GRUP TOPLAMI								10.910.944,79								10.910.944,79	100,00	9,18	10,00

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.910,00	534,457118	31/08/26			80100103		572,000000	5.096.520,00	10,70	4,30	4,67
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.600,00	544,066405	28/08/26			80100103		572,000000	915.200,00	1,92	0,77	0,84
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			7.620,00	645,045560	31/08/26			80100103		619,750000	4.722.495,00	9,92	3,98	4,33
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			250,00	537,506200	03/07/26			80100103		712,000000	178.000,00	0,37	0,15	0,16
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			21.000,00	171,436855	28/08/26			80100103		188,750000	3.963.750,00	8,32	3,34	3,63
YOĞUN BORSA YAT Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			5.000,00	176,352844	28/08/26			80100103		188,750000	943.750,00	1,98	0,80	0,86
YOĞUN BORSA YAT Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			14.000,00	238,729736	28/08/26			80100103		287,100000	4.019.400,00	8,44	3,39	3,68
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			4.000,00	251,123128	28/08/26			80100103		287,100000	1.148.400,00	2,41	0,97	1,05
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6.880,00	653,216500	31/08/26			80100103		713,000000	4.905.440,00	10,30	4,14	4,49
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.100,00	663,493674	28/08/26			80100103		713,000000	784.300,00	1,65	0,66	0,72
GRUP TOPLAMI								70.360,00								26.677.255,00	56,01	22,50	24,43
Y.Fonu Türk																			
GOP - GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGGLP00014			1.000.000,00	1,225394	27/08/26					1,230697	1.230.697,00	2,58	1,04	1,13
GPN - GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			4.929.650,00	1,391015	31/08/26					1,405619	6.929.209,70	14,55	5,85	6,35
TLV - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00181			4.000.000,00	1,372310	26/08/26					1,380132	5.520.528,00	11,59	4,66	5,06
ZPO - ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO01178			6.902.712,00	1,047164	31/08/26					1,051131	7.255.654,57	15,27	6,12	6,65
GRUP TOPLAMI								16.832.362,00								20.936.089,27	43,99	17,67	19,19
GRUP TOPLAMI								16.902.722,00								47.613.344,27	100,00	40,17	43,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															118.533.021,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.533.021,99	108,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.975,42	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.354.497,26	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.775.025,23	-9,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.151.469,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.055,29	0,0834 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.051,38	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	768,25	0,0007 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.055,98	0,0028 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	28.134,95	0,0258 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	0,0044 %
Diger Harcamalar	3.513,21	0,0032 %

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	136.211,26		0,1248 %	
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				