

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 31,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 14.143.517,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.444.452,31

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	5.500,00	304,159909	13/07/26	80100511	342,250000	1.882.375,00	11,54	4,94	5,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.	TREBIMM00018	5.500,00	298,220449	11/06/26	80100511	390,250000	2.146.375,00	13,14	5,63	6,16
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	TRECAN200011	0,71	1,811798	07/04/26	80100511	1,200000	0,85	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	11.000,00	49,530674	27/07/26	80100511	44,840000	493.240,00	3,02	1,29	1,42
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.	TREDAPG00032	80.000,00	9,245017	13/07/26	80100511	8,690000	695.200,00	4,26	1,82	2,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	39.000,00	20,798863	28/07/26	80100517	17,910000	698.490,00	4,28	1,83	2,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	10.500,00	107,509269	28/07/26	80100517	108,900000	1.143.450,00	7,01	3,00	3,28
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	-1.500,00	107,509269	30/07/26	80100517	108,900000	-163.350,00	-1,00	-0,43	-0,47

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Temmuz-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)	
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.250,00	35,744454	28/07/26			80100517		42,540000	1.074.135,00	6,58	2,82	3,08	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.250,00	191,231760	27/07/26			80100517		149,500000	336.375,00	2,06	0,88	0,97	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.150,00	397,730233	28/07/26			80100517		398,500000	856.775,00	5,25	2,25	2,46	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			17.000,00	29,410118	23/06/26			80100511		41,200000	700.400,00	4,29	1,84	2,01	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.750,00	154,465771	27/07/26			80100511		136,000000	374.000,00	2,29	0,98	1,07	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			18.750,00	42,684959	28/07/26			80100511		39,120000	733.500,00	4,50	1,92	2,11	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.650,00	411,540094	27/07/26			80100511		405,000000	1.073.250,00	6,58	2,81	3,08	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			10.000,00	118,476516	13/07/26			80100511		155,000000	1.550.000,00	9,50	4,06	4,45	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			-2.500,00	118,476515	30/07/26			80100511		155,000000	-387.500,00	-2,37	-1,02	-1,11	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			28.500,00	20,477917	28/07/26			80100511		19,120000	544.920,00	3,34	1,43	1,56	
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			21.000,00	33,873730	28/07/26			80100511		23,760000	498.960,00	3,06	1,31	1,43	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	224,038464	22/07/26			80100511		295,250000	2.066.750,00	12,67	5,42	5,93	
GRUP TOPLAMI								284.800,71									16.317.345,85	100,00	42,78	46,85
GRUP TOPLAMI								284.800,71									16.317.345,85	100,00	42,78	46,85
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	57		41,25		2.069.166,67		29/07/26				2.214.150,06	41,250000	2.080.498,35	100,00	5,45	5,97	
GRUP TOPLAMI								2.069.166,67									2.080.498,35	100,00	5,45	5,97
GRUP TOPLAMI								2.069.166,67									2.080.498,35	100,00	5,45	5,97
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD140628T12	38,00	2	1.745.434,52	38,000000	31/07/26		2.257.280,00	81796768	1.745.434,52	38,000000	1.745.434,52	100,00	4,58	5,01	
GRUP TOPLAMI								1.745.434,52									1.745.434,52	100,00	4,58	5,01
GRUP TOPLAMI								1.745.434,52									1.745.434,52	100,00	4,58	5,01
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.250,00	507,063387	27/07/26			80100103		517,500000	3.234.375,00	17,97	8,48	9,29	
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.000,00	648,646608	27/07/26			80100103		533,000000	3.198.000,00	17,76	8,38	9,18	
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			250,00	537,506200	03/07/26			80100103		651,000000	162.750,00	0,90	0,43	0,47	
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			6.000,00	118,528992	12/06/26			80100103		174,100000	1.044.600,00	5,80	2,74	3,00	
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			6.000,00	174,436050	03/06/26			80100103		254,000000	1.524.000,00	8,47	3,99	4,38	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			4.500,00	613,248782	27/07/26			80100103		640,500000	2.882.250,00	16,01	7,56	8,28	
GRUP TOPLAMI								29.000,00									12.045.975,00	66,91	31,58	34,60
Y.Fonu Türk																				
BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00092			102.000,00	1,028490	15/06/26					1,325062	135.156,32	0,75	0,35	0,39	
GPN - GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			1.845.000,00	1,338457	30/07/26					1,360136	2.509.450,92	13,94	6,58	7,21	
KPI - İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01769			2.300.000,00	1,428253	24/07/26					1,439782	3.311.498,60	18,40	8,68	9,51	
GRUP TOPLAMI								4.247.000,00									5.956.105,84	33,09	15,61	17,11

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
GRUP TOPLAMI								4.276.000,00								18.002.080,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.145.359,56

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.145.359,56	109,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.013,69	0,09 %
C-)ALACAKLAR	522.750,00	1,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.875.900,44	-11,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.825.222,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.681,80	0,2030 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	636,87	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.513,87	0,0273 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.127,68	0,0205 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0155 %
Diger Harcamalar	4.620,00	0,0133 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0295 %
	112.515,48	0,3232 %

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