

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-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	:	91.493.076,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.948.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,869156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,047459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,69
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	:	4,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	36,26
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,42
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.778.448,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.569.186,17

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			226.062,00	9,106667	18/09/26			80100511		8,300000	1.876.314,60	5,89	2,49	2,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.515,00	361,055012	18/09/26			80100511		336,500000	2.865.297,50	8,99	3,80	3,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			5.000,00	350,546244	18/09/26			80100511		418,500000	2.092.500,00	6,56	2,78	2,29
CANTE	TL	R A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,71	1,811798	07/04/26			80100511		1,020000	0,73	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			31.000,00	47,318381	18/09/26			80100511		41,680000	1.292.080,00	4,05	1,72	1,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00	20,710498	18/09/26			80100517		18,440000	2.028.400,00	6,36	2,69	2,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.000,00	107,509269	03/08/26			80100517		105,400000	948.600,00	2,98	1,26	1,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			30.000,00	37,887674	18/09/26			80100517		35,940000	1.078.200,00	3,38	1,43	1,18

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-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)
GLRMK	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			12.250,00	178,706264	18/09/26			80100517		132,000000	1.617.000,00	5,07	2,15	1,77
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.000,00	319,200000	18/09/26			80100517		277,500000	555.000,00	1,74	0,74	0,61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.500,00	494,738749	14/09/26			80100517		411,250000	3.495.625,00	10,97	4,64	3,82
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			37.000,00	39,566811	11/09/26			80100511		43,980000	1.627.260,00	5,10	2,16	1,78
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			56.000,00	22,892500	11/09/26			80100511		23,120000	1.294.720,00	4,06	1,72	1,42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			8.000,00	141,930589	07/09/26			80100511		135,900000	1.087.200,00	3,41	1,44	1,19
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			20.000,00	40,359820	04/09/26			80100511		36,940000	738.800,00	2,32	0,98	0,81
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.845,00	431,343795	18/09/26			80100511		417,750000	1.606.248,75	5,04	2,13	1,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	22,587797	18/09/26			80100511		18,910000	1.512.800,00	4,75	2,01	1,65
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			41.000,00	30,403618	31/08/26			80100511		19,720000	808.520,00	2,54	1,07	0,88
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.000,00	264,949395	18/09/26			80100511		376,250000	2.257.500,00	7,08	3,00	2,47
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			115.000,00	34,574783	31/08/26			80100511		26,920000	3.095.800,00	9,71	4,11	3,38

GRUP TOPLAMI	809.172,71	31.877.866,58	100,00	42,32	34,86
GRUP TOPLAMI	809.172,71	31.877.866,58	100,00	42,32	34,86

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

LDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	18.595,00	553,662960	07/09/26	80100103	547,500000	10.180.762,50	23,43	13,52	11,13
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030	14.070,00	628,238454	07/09/26	80100103	572,000000	8.048.040,00	18,52	10,68	8,80
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO01397	250,00	537,506200	03/07/26	80100103	660,500000	165.125,00	0,38	0,22	0,18
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSI HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00212	31.400,00	177,994712	03/09/26	80100103	133,250000	4.184.050,00	9,63	5,55	4,57
YOĞUN BORSA YAT Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00220	17.750,00	256,160153	07/09/26	80100103	222,000000	3.940.500,00	9,07	5,23	4,31
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	9.060,00	668,922188	07/09/26	80100103	661,000000	5.988.660,00	13,78	7,95	6,55

GRUP TOPLAMI	91.125,00	32.507.137,50	74,81	43,15	35,54
--------------	-----------	---------------	-------	-------	-------

Y.Fonu Türk

PKK - QNB PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFIPO00743	2.823.890,00	2,282747	07/09/26	2,342188	6.614.081,27	15,22	8,78	7,23
ZPO - ZİRAAT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO01178	4.000.000,00	1,047164	08/09/26	1,083251	4.333.004,00	9,97	5,75	4,74

GRUP TOPLAMI	6.823.890,00	10.947.085,27	25,19	14,53	11,97
--------------	--------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	6.915.015,00	43.454.222,77	100,00	57,68	47,51
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	75.332.089,35	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BCO-BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.332.089,35	82,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.376.700,04	17,90 %
C-)ALACAKLAR	40.481,72	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.194,36	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.493.076,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	193.570,86	0,2116 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	3.169,53	0,0035 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.497,45	0,0202 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	36.972,33	0,0404 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0055 %
Diger Harcamalar	7.792,50	0,0085 %
	268.946,27	0,2941 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	25.000,00	25.000,00

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