

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| A-)Fonun Adı | : | BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 88.509.006,90 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 60.857.716,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 26 Mayıs 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,454360 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,380027 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5,39 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 45,44 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 17,67 |
| 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 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 8,02 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 14,01 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 3,20 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 57,10 |
| 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 | : | 4,98 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 9,94 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 62.574.326,74 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 21.547.610,24 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 30.000,00 | 115,300000 | 21/11/25 | | | 80100511 | | 110,800000 | 3.324.000,00 | 100,00 | 3,79 | 3,76 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | | | 3.324.000,00 | 100,00 | 3,79 | 3,76 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | | | 3.324.000,00 | 100,00 | 3,79 | 3,76 | | |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XLBNK1225 | TL | | | | TRVXIST04RU2 | | | 86,00 | 14.505,000000 | 28/11/25 | | | 80170126 | | 14.660,000000 | 12.607.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| F_XU0301225 | TL | | | | TRVXIST04RL1 | | | 155,00 | 12.265,000000 | 28/11/25 | | | 80170126 | | 12.232,000000 | 18.959.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 241,00 | | | | | | | | | 31.567.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 241,00 | | | | | | | | | 31.567.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 11.640.140,39 | | | | | | | | | | 11.640.140,39 | 100,00 | 13,26 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.640.140,39 | | | | | | | | | | | 11.640.140,39 | 100,00 | 13,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.640.140,39 | | | | | | | | | | 11.640.140,39 | 100,00 | 13,26 | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN | TL | QNB PORTFÖY | | | TRYFNBK00055 | | | 30.874,00 | 460,141897 | 25/11/25 | | | 80100103 | | 492,700000 | 15.211.619,80 | 28,58 | 17,32 | 17,19 | | | |

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2025

| 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) | |
|---|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| KATILIM BORSA YATIRIM FONU GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TL | YÖNETİMİ A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 18.000,00 | 428,556739 | 25/11/25 | | | 80100103 | | 464,400000 | 8.359.200,00 | 15,70 | 9,52 | 9,44 | |
| | TL | | | | TRYISPO01397 | | | 22.820,00 | 584,044070 | 21/11/25 | | | 80100103 | | 648,000000 | 14.787.360,00 | 27,78 | 16,85 | 16,71 | |
| | TL | | | | TRYZIPO00162 | | | 23.059,00 | 584,162876 | 25/11/25 | | | 80100103 | | 645,000000 | 14.873.055,00 | 27,94 | 16,94 | 16,80 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 94.753,00 | | | | | | | | 53.231.234,80 | 100,00 | 60,63 | 60,14 | |
| D.Maden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTIN GR - KAYDI | TL | | | | XGLD | | | 1.000,00 | 4.638,333330 | 18/09/25 | | | | | 5.785,000000 | 5.785.000,00 | 29,53 | 6,59 | 6,54 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 5.785.000,00 | 29,53 | 6,59 | 6,54 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 95.753,00 | | | | | | | | 59.016.234,80 | 129,53 | 67,22 | 66,68 | |
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTIN.S1 - D.Madene Dayalı Pay | TL | HAZİNE | | | TRXDRP012213 | | | 185.000,00 | 73,584997 | 27/11/25 | | | 80100481 | | 74,620000 | 13.804.700,00 | 70,47 | 15,73 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 185.000,00 | | | | | | | | 13.804.700,00 | 70,47 | 15,73 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 185.000,00 | | | | | | | | 13.804.700,00 | 70,47 | 15,73 | 0,00 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 87.785.075,19 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 87.785.075,19 | 99,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 420.330,50 | 0,47 % |
| C-)ALACAKLAR | 28.074.644,74 | 31,72 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -27.771.043,53 | -31,38 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 88.509.006,90 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 84.325,04 | 0,0953 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.864,00 | 0,0044 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.097,09 | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.189,28 | 0,0115 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 394.523,92 | 0,4457 % |
| Diğer Harcamalar | 2.156,00 | 0,0024 % |
| BIST KYD Ücreti | 4.830,00 | 0,0055 % |
| | 500.985,33 | 0,5660 % |

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