

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.449.811,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.625.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,968834
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,968834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061656
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1,061656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-8,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,60
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	:	0,26
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,33
o-)Yatırım Fonu	:	54,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39,66
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.518.245,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	240.571,20

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 Yabancı																				
ACDC	USD	PROFRAC HOLDING CORP			US74319N1000			120,00	6,800000	19/03/26					6,200000	33.030,70	45,42	1,17	0,61	
BTE	USD	BAYTEX ENERGY CORP			CA07317Q1054			200,00	4,090000	19/03/26					4,470000	39.690,11	54,58	1,40	0,73	
GRUP TOPLAMI								320,00								72.720,81	100,00	2,57	1,34	
GRUP TOPLAMI								320,00								72.720,81	100,00	2,57	1,34	
TÜREV																				
Varant																				
PBBQZ.V	TL	BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.			NLBNPTR1HFY4			3.000,00	3,836667	05/03/26			80100105		1,607000	4.821,00	100,00	0,17	0,09	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								4.821,00	100,00	0,17	0,09	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								4.821,00	100,00	0,17	0,09	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								160.800,06									160.800,06	100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI								160.800,06									160.800,06	100,00	5,68	

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								160.800,06								160.800,06	100,00	5,68	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			620,00	582,182855	10/02/26			80100103		564,000000	349.680,00	13,48	12,34	6,42
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSAYATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			500,00	740,772500	10/02/26			80100103		663,000000	331.500,00	12,77	11,70	6,08
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			615,00	764,882114	10/02/26			80100103		723,000000	444.645,00	17,14	15,68	8,16
GRUP TOPLAMI								1.735,00								1.125.825,00	43,39	39,72	20,66
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			53.278,38	44,564991	31/03/26					44,396100	2.365.352,29	0,00	0,00	43,40
GRUP TOPLAMI								53.278,38								2.365.352,29	0,00	0,00	43,40
Y.Fonu Yabancı																			
3BRL	USD	WİSDOMTR EE BRENT CRUDE OİL 3X DAILY LEVERAGE D			IE00BMTM6D55			20,00	81,870000	27/03/26					71,100000	63.131,25	2,43	2,23	1,16
AIGI	USD	WİSDOMTR EE INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			80,00	17,965000	27/03/26					18,470000	65.599,68	2,53	2,32	1,20
BRNT UK	USD	WİSDOMTR EE BRENT CRUDE OİL			JE00B78CGV99			25,00	87,840000	27/03/26					84,800000	94.119,73	3,63	3,32	1,73
CMOD	USD	INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF			IE00BD6FTQ80			70,00	28,507571	09/03/26					33,260000	103.363,00	3,98	3,65	1,90
COPA	USD	WİSDOMTR EE COPPER			GB00B15KXQ89			25,00	50,960000	09/03/26					48,460000	53.785,88	2,07	1,90	0,99
ICOP US	USD	ISHARES COPPER & METALS MINING ETF			US46436E1890			90,00	51,000000	03/02/26					47,580000	190.112,98	7,33	6,71	3,49
IPDM US	USD	ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC			IE00B4556L06			65,00	51,239231	23/03/26					41,690000	120.306,77	4,64	4,25	2,21
LBUL US	USD	WİSDOMTR EE GOLD 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTL95			17,00	283,320000	13/02/26					226,750000	171.135,87	6,59	6,04	3,14
NICK US	USD	WİSDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			300,00	15,387533	23/03/26					15,000000	199.782,45	7,70	7,05	3,67
PDBC	USD	INVECO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			250,00	17,250000	30/03/26					17,320000	192.235,11	7,41	6,78	3,53
UGAS	USD	WİSDOMTR EE GASOLINE			GB00B15KXW40			25,00	84,000000	27/03/26					84,230000	93.487,09	3,60	3,30	1,72
ZINC US	USD	WİSDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			250,00	11,700000	13/02/26					11,000000	122.089,28	4,70	4,31	2,24
GRUP TOPLAMI								1.217,00								1.469.149,09	56,61	51,86	26,98
GRUP TOPLAMI								56.230,38								4.960.326,38	100,00	91,58	91,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.833.315,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.833.315,96	51,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.404.106,39	44,11 %
C-)ALACAKLAR	237.044,04	4,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.654,82	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.449.811,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.706,69	0,1414 %
Kayda Alma Ücreti	224,70	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.951,59	0,8615 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.134,86	0,4245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0145 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.772,00	0,3445 %
Diğer Harcamalar	7.147,20	0,1311 %

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutarı	4.045,17	0,0742 %
	108.773,20	1,9958 %

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