

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	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	:	8.779.573,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.765.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,988117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,01
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	:	31,86
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	2,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	46,35
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	61,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.054.460,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.204.634,71

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																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.750,00	244,480594	27/06/25			80100517		228,300000	399.525,00	43,07	4,58	4,55
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			2.000,00	86,550000	18/06/25			80100511		84,100000	168.200,00	18,13	1,93	1,92
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	24,500000	17/06/25			80100511		24,000000	360.000,00	38,80	4,13	4,10
GRUP TOPLAMI								18.750,00											
GRUP TOPLAMI								18.750,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.000,00	367,764880	18/06/25			80100103		356,500000	1.426.000,00	42,26	16,34	16,24
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1.000,00	428,822700	17/06/25			80100103		429,500000	429.500,00	12,73	4,92	4,89
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.500,00	442,387609	18/06/25			80100103		434,000000	1.519.000,00	45,01	17,41	17,30

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								8.500,00								3.374.500,00	100,00	38,67	38,43
D.Maden																			
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			1.000,00	4.265,000000	12/06/25					4.211,723630	4.211.723,63	100,00	48,26	47,97
GRUP TOPLAMI								1.000,00								4.211.723,63	100,00	48,26	47,97
GRUP TOPLAMI								9.500,00								7.586.223,63	200,00	86,93	86,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								212.437,89								212.437,89	100,00		2,43
GRUP TOPLAMI								212.437,89								212.437,89	100,00		2,43
GRUP TOPLAMI								212.437,89								212.437,89	100,00		2,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.726.386,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.726.386,52	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.253,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	86.641,88	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.707,77	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.779.573,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.460,77	0,0964 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.002,00	0,0456 %
Kayda Alma Ücreti	-634,01	-0,0072 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.935,39	0,0904 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	56.781,67	0,6467 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.597,00	0,0638 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	978,96	0,0112 %
Diger Harcamalar	2.233,00	0,0254 %
BIST KYD Ücreti	5.002,50	0,0570 %
	90.357,28	1,0293 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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