

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	6.510.212,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.384.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019622
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.019622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,968834
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0.968834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	5.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,56
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	:	0,05
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,11
o-)Yatırım Fonu	:	16,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	73,57
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	814.886,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.119,51

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																			
NEM	USD	NEWMONT CORPORATION			US6516391066			60,00	110,000000	30/04/26					109,940300	296.635,64	100,00	4,77	4,56
GRUP TOPLAMI								60,00											
GRUP TOPLAMI								60,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								616.849,31											
GRUP TOPLAMI								616.849,31											
GRUP TOPLAMI								616.849,31											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			620,00	582,182855	10/02/26			80100103		562,000000	348.440,00	6,57	5,61	5,35
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.150,00	703,564130	30/04/26			80100103		666,250000	766.187,50	14,45	12,33	11,77
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00162			615,00	764,882114	10/02/26			80100103		712,000000	437.880,00	8,26	7,05	6,73

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																				
Nisan-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)	
KATILIM BORSA YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								2.385,00								1.552.507,50	29,28	24,99	23,85	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
3BRL	USD	WİSDOMTR EE BRENT CRUDE OİL 3X DAILY LEVERAGE D			IE00BMTM6D55			50,00	71,690000	30/04/26					79,832000	179.499,06	3,39	2,89	2,76	
3GOL	USD	WİSDOMTR EE GOLD 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B8HGT870			150,00	216,441200	30/04/26					199,983800	1.348.966,72	25,44	21,69	20,72	
3GOL	USD	WİSDOMTR EE GOLD 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B8HGT870			-70,00	216,441250	29/04/26					199,983800	-629.517,80	-11,87	-10,13	-9,67	
AIGI	USD	WİSDOMTR EE INDUSTRIAL METALS ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 ETF			GB00B15KYG56			200,00	19,560000	29/04/26					19,430800	174.757,51	3,30	2,81	2,68	
BCI	USD	WİSDOMTR EE INDUSTRIAL METALS ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 ETF			US0032611040			200,00	24,070000	17/04/26					25,157900	226.266,13	4,27	3,64	3,48	
BULL	USD	WİSDOMTR EE GOLD INVERSCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF			GB00B15KXX56			100,00	47,250000	20/04/26					45,320000	203.800,41	3,84	3,28	3,13	
CMOD	USD	WİSDOMTR EE GOLD INVERSCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF			IE00BD6FTQ80			70,00	28,507571	09/03/26					34,462900	108.483,83	2,05	1,75	1,67	
COPA	USD	WİSDOMTR EE COPPER SHARES COPPER & METALS MINING ETF			GB00B15KXQ89			100,00	51,650000	30/04/26					51,671100	232.360,80	4,38	3,74	3,57	
ICOP	USD	WİSDOMTR EE COPPER SHARES COPPER & METALS MINING ETF			US46436E1890			81,00	51,000000	15/04/26					49,323700	179.661,83	3,39	2,89	2,76	
IPDM	USD	WİSDOMTR EE PHYSICAL PALLADIUM ETC			IE00B4556L06			315,00	45,314444	24/04/26					42,560300	602.879,33	11,37	9,70	9,26	
LOIL	USD	WİSDOMTR EE WTI CRUDE OİL 2X LEVERAGE D			JE00BDD9Q840			200,00	26,347300	30/04/26					27,464300	247.009,52	4,66	3,98	3,79	
LPLA	USD	WİSDOMTR EE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFBV134			500,00	4,180000	29/04/26					4,362400	98.086,82	1,85	1,58	1,51	
VXX	USD	WİSDOMTR EE IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES			US06748M1962			500,00	30,500000	16/04/26					28,830600	648.244,51	12,23	10,43	9,96	
ZINC	USD	WİSDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			250,00	11,700000	13/02/26					11,417900	128.363,46	2,42	2,06	1,97	
GRUP TOPLAMI								2.646,00								3.748.862,13	70,72	60,31	57,59	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,09	53,111111	30/04/26					52,572300	4,73	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			8.883,93	44,929401	30/04/26					44,969200	399.503,22	0,00	0,00	6,14	
GRUP TOPLAMI								8.884,02								399.507,95	0,00	0,00	6,14	
GRUP TOPLAMI								13.915,02								5.700.877,58	100,00	85,30	87,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.214.854,58	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.214.854,58	95,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	413.083,49	6,35 %
C-)ALACAKLAR	730.650,78	11,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-848.376,11	-13,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.510.212,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.551,69	0,2082 %
Kayda Alma Ücreti	21,93	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.944,31	1,0283 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.785,91	0,7340 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0508 %

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0831 %
Diger Harcamalar	6.667,20	0,1024 %
	143.690,34	2,2071 %

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				