

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2026

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	:	353.835.033,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.195.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,727329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,71
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	:	1,61
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	60,67
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,10
o-)Yatırım Fonu	:	10,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,50
r-)Repo-Trepo	:	1,49
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	:	4,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.272.895,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.960.074,31

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																			
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			55.000,00	201,467265	17/02/26			80100511		174,300000	9.586.500,00	100,00	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								55.000,00											
GRUP TOPLAMI								55.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.402.469,65											
GRUP TOPLAMI								11.402.469,65											
GRUP TOPLAMI								11.402.469,65											
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			9.000,00	6.461,666667	07/04/26					6.606,957530	59.462.617,77	19,23	16,71	16,81
ALTIN-YTL	TL				TRKAU0000014			38,00	6.805.407,236842	16/04/26					6.573.922,745050	249.809.064,31	80,77	70,22	70,60
GRUP TOPLAMI								9.038,00											
Y.Fonu Türk																			
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			3.609.600,00	0,972962	27/03/26					1,006096	3.631.604,12	14,25	1,02	1,03

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN 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)
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			14.180.000,00	1,486132	30/04/26					1,540562	21.845.169,16	85,75	6,14	6,17
GRUP TOPLAMI								17.789.600,00								25.476.773,28	100,00	7,16	7,20
GRUP TOPLAMI								17.798.638,00								334.748.455,36	200,00	94,09	94,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																355.737.425,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	355.737.425,01	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.877,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	9,76	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.989.279,05	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.835.033,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	539.947,50	0,1526 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	7.421,31	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.451,93	0,0109 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	155.032,33	0,0438 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0015 %
Diger Harcamalar	13.102,50	0,0037 %
BIST KYD Ücreti	11.286,00	0,0032 %
	777.433,13	0,2197 %

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