

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Mayıs-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 | : | 10.860.811,48 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 10.590.979,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 30 Ocak 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,025478 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1.025478 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,019622 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (TL) | : | 1.019622 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,57 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL) | : | 0.57 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,57 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 4,96 |
| 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 | : | 1,89 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 6,90 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 86,25 |
| 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 | : | 0,02 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,42 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 11.486.129,87 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 7.114.941,49 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FCX | USD | FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC | | | US35671D8570 | | | 50,00 | 62,482000 | 18/05/26 | | | | | 64,300900 | 146.706,36 | 36,75 | 1,60 | 1,35 | | |
| NEM | USD | NEWMONT CORPORATION | | | US6516391066 | | | 50,00 | 111,000000 | 18/05/26 | | | | | 110,656700 | 252.469,90 | 63,25 | 2,75 | 2,32 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 399.176,26 | 100,00 | 4,35 | 3,67 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 399.176,26 | 100,00 | 4,35 | 3,67 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 101.202,12 | | | | | | | | | 101.202,12 | 100,00 | 1,10 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 101.202,12 | | | | | | | | | 101.202,12 | 100,00 | 1,10 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 101.202,12 | | | | | | | | | 101.202,12 | 100,00 | 1,10 | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TL | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00055 | | | 1.040,00 | 572,661894 | 20/05/26 | | | 80100103 | | 565,500000 | 588.120,00 | 6,77 | 6,40 | 5,42 | | |
| GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ | TL | QNB PORTFÖY | | | TRYFNBK00030 | | | 1.150,00 | 703,564130 | 30/04/26 | | | 80100103 | | 707,250000 | 813.337,50 | 9,39 | 8,86 | 7,49 | | |

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mayıs-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 ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TL | YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZİPO00162 | | | 615,00 | 764,882114 | 10/02/26 | | | 80100103 | | 702,000000 | 431.730,00 | 4,97 | 4,70 | 3,98 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.805,00 | | | | | | | | 1.833.187,50 | 21,13 | 19,96 | 16,89 |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AIGE | USD | WİSDOMTR EE ENERGY | | | GB00B15KYB02 | | | 1.500,00 | 5,000000 | 08/05/26 | | | | | 5,208800 | 356.525,69 | 4,10 | 3,88 | 3,28 |
| AIGI | USD | WİSDOMTR EE INDUSTRIAL METALS | | | GB00B15KYG56 | | | 200,00 | 19,560000 | 04/05/26 | | | | | 20,406000 | 186.230,05 | 2,14 | 2,03 | 1,71 |
| AIGO | USD | WİSDOMTR EE PETROLEUM | | | GB00B15KYC19 | | | 200,00 | 36,630000 | 14/05/26 | | | | | 34,535000 | 315.174,70 | 3,63 | 3,43 | 2,90 |
| AIGP | USD | WİSDOMTR EE PRECIOUS METALS | | | GB00B15KYF40 | | | 100,00 | 53,872500 | 20/05/26 | | | | | 53,333800 | 243.368,53 | 2,80 | 2,65 | 2,24 |
| ALUM | USD | WİSDOMTR EE ALUMİNYUM | | | GB00B15KXN58 | | | 1.500,00 | 4,712000 | 08/05/26 | | | | | 4,913000 | 336.279,13 | 3,87 | 3,66 | 3,10 |
| BCI | USD | ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 ETF | | | US0032611040 | | | 200,00 | 24,070000 | 17/04/26 | | | | | 24,772600 | 226.080,69 | 2,60 | 2,46 | 2,08 |
| BRNT | USD | WİSDOMTR EE BRENT CRUDE OIL | | | JE00B78CGV99 | | | 50,00 | 91,930000 | 14/05/26 | | | | | 85,700400 | 195.530,60 | 2,25 | 2,13 | 1,80 |
| BULL | USD | WİSDOMTR EE GOLD | | | GB00B15KXX56 | | | 100,00 | 47,250000 | 20/04/26 | | | | | 44,710000 | 204.017,10 | 2,35 | 2,22 | 1,88 |
| CMOD | USD | INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF | | | IE00BD6FTQ80 | | | 70,00 | 28,507571 | 09/03/26 | | | | | 33,739800 | 107.771,13 | 1,24 | 1,17 | 0,99 |
| COPA | USD | WİSDOMTR EE COPPER | | | GB00B15KXQ89 | | | 100,00 | 51,650000 | 30/04/26 | | | | | 55,213000 | 251.943,54 | 2,90 | 2,74 | 2,32 |
| GCC | USD | WİSDOMTR EE ENHANCED COMMODITY STRATEGY FUND | | | US97717Y6831 | | | 200,00 | 25,540000 | 22/05/26 | | | | | 25,256900 | 230.500,53 | 2,65 | 2,51 | 2,12 |
| GSIE | USD | GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF | | | US3814301079 | | | 300,00 | 45,747500 | 15/05/26 | | | | | 46,087100 | 630.902,90 | 7,26 | 6,87 | 5,81 |
| IPDM | USD | ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC | | | IE00B4556L06 | | | 250,00 | 42,168000 | 20/05/26 | | | | | 39,464400 | 450.201,98 | 5,18 | 4,90 | 4,15 |
| IPLT | USD | ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC | | | IE00B4LHWP62 | | | 150,00 | 28,600400 | 20/05/26 | | | | | 27,888700 | 190.889,23 | 2,20 | 2,08 | 1,76 |
| LAGR | USD | WİSDOMTR EE AGRICULTURE 2X DAILY LEVERAGE | | | JE00B2NFT427 | | | 1.000,00 | 8,437500 | 20/05/26 | | | | | 8,064800 | 368.006,50 | 4,24 | 4,01 | 3,39 |
| LCOP | USD | WİSDOMTR EE COPPER 2X DAILY LEVERAGE | | | JE00B2NFTF36 | | | 800,00 | 13,453438 | 20/05/26 | | | | | 13,302400 | 485.603,58 | 5,59 | 5,29 | 4,47 |
| LPLA | USD | WİSDOMTR EE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGE | | | JE00B2NFV134 | | | 1.000,00 | 4,379000 | 20/05/26 | | | | | 4,309800 | 196.661,35 | 2,26 | 2,14 | 1,81 |
| LSIL | USD | WİSDOMTR EE PRECIOUS METALS | | | JE00B2NFTS64 | | | 200,00 | 21,975000 | 20/05/26 | | | | | 21,037100 | 191.989,62 | 2,21 | 2,09 | 1,77 |
| LWEA | USD | WİSDOMTR EE WHEAT 2X DAILY LEVERAGE | | | JE00BDD9QC84 | | | 1.500,00 | 3,637000 | 13/05/26 | | | | | 3,776700 | 258.503,03 | 2,98 | 2,81 | 2,38 |
| PDBC | USD | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | | | US46090F1003 | | | 750,00 | 17,883333 | 11/05/26 | | | | | 18,002300 | 616.099,91 | 7,09 | 6,71 | 5,67 |
| REMX | USD | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF | | | IE0002PG6CA6 | | | 250,00 | 21,455000 | 11/05/26 | | | | | 19,242900 | 219.519,15 | 2,53 | 2,39 | 2,02 |
| ROLL | USD | ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF | | | IE00BZ1NCS44 | | | 400,00 | 11,514000 | 14/05/26 | | | | | 11,074400 | 202.135,26 | 2,33 | 2,20 | 1,86 |
| SSLV | USD | INVESCO PHYSICAL SILVER ETC | | | IE00B43VDT70 | | | 75,00 | 72,200000 | 08/05/26 | | | | | 72,558600 | 248.320,20 | 2,86 | 2,70 | 2,29 |
| ZINC | USD | WİSDOMTR EE ZINC | | | GB00B15KY872 | | | 250,00 | 11,700000 | 13/02/26 | | | | | 12,266400 | 139.932,64 | 1,61 | 1,52 | 1,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.145,00 | | | | | | | | 6.852.187,04 | 78,87 | 74,59 | 63,09 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 0,72 | 53,111111 | 26/05/26 | | | | | 53,122400 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 31.515,08 | 45,624876 | 26/05/26 | | | | | 45,631200 | 1.438.070,92 | 0,00 | 0,00 | 13,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 31.515,80 | | | | | | | | 1.438.109,17 | 0,00 | 0,00 | 13,24 |

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mayıs-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 | | | | | | | | 45.465,80 | | | | | | | | | 10.123.483,71 | 100,00 | 94,55 | 93,22 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 9.185.752,92 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.185.752,92 | 84,58 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.454.472,12 | 13,39 % |
| C-)ALACAKLAR | 279.040,09 | 2,57 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -58.453,65 | -0,54 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 10.860.811,48 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 19.581,43 | 0,1803 % |
| Kayda Alma Ücreti | 156,84 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 73.888,70 | 0,6803 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 70.210,06 | 0,6465 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.085,20 | 0,0100 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.592,00 | 0,0423 % |
| Diğer Harcamalar | 5.967,20 | 0,0549 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 791,00 | 0,0073 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 14.380,59 | 0,1324 % |
| | 190.653,02 | 1,7554 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar