

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU																			
Temmuz-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								13.904,87								13.904,87	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								13.904,87								13.904,87	100,00	0,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.032.352,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.032.352,79	96,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.791,05	0,20 %
C-)ALACAKLAR	301.825,51	4,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.144,03	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.293.825,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.828,43	0,1348 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.278,00	0,0587 %
Kayda Alma Ücreti	137,28	0,0019 %
Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.499,37	0,0891 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	489,73	0,0067 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.983,00	0,0820 %
Diger Harcamalar	2.830,70	0,0388 %
BIST KYD Ücreti	5.347,50	0,0733 %
	35.394,01	0,4853 %

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