

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-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	:	8.080.514,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.513.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	56,36
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,77
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.111.300,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	691.450,9

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.700,00	367,764881	22/08/25			80100103		387,500000	1.046.250,00	29,53	12,56	12,95
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	321,400000	29/08/25			80100103		328,200000	328.200,00	9,26	3,94	4,06
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			2.300,00	440,995900	22/08/25			80100103		468,092000	1.076.611,60	30,39	12,92	13,32
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.300,00	442,387613	22/08/25			80100103		474,500000	1.091.350,00	30,82	13,10	13,51
GRUP TOPLAMI								8.300,00							3.542.411,60	100,00	42,52	43,84	
D.Maden																			
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			1.000,00	4.265,000000	12/06/25					4.502,947630	4.502.947,63	100,00	54,05	55,73
GRUP TOPLAMI								1.000,00							4.502.947,63	100,00	54,05	55,73	
GRUP TOPLAMI								9.300,00							8.045.359,23	200,00	96,57	99,57	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								285.857,51							285.857,51	100,00	3,43		
GRUP TOPLAMI								285.857,51							285.857,51	100,00	3,43		
GRUP TOPLAMI								285.857,51							285.857,51	100,00	3,43		

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ 8.331.216,74 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.331.216,74	103,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.374,97	1,34 %
C-)ALACAKLAR	51.620,18	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.697,17	-5,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.080.514,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.717,68	0,2440 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.278,00	0,0529 %
Kayda Alma Ücreti	132,85	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.479,66	0,0802 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	262,99	0,0033 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.983,00	0,0740 %
Diger Harcamalar	2.387,00	0,0295 %
BIST KYD Ücreti	5.347,50	0,0662 %
	44.588,68	0,5517 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar