

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	33.087.283,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.736.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,075509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	7,66
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	:	24,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	51,89
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	:	3,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 41.749.691,27

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 20.284.278,25

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			100.000,00	61,262101	30/09/25			80100481		63,9400000	6.394.000,00	125,00	20,73	19,32
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-20.000,00	63,060117	30/09/25			80100481		63,9400000	-1.278.800,00	-25,00	-4,15	-3,86
GRUP TOPLAMI								80.000,00											
GRUP TOPLAMI								80.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			17.000,00	407,474709	30/09/25			80100103		445,5000000	7.573.500,00	43,10	24,55	22,89
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-3.200,00	407,474710	29/09/25			80100103		445,5000000	-1.425.600,00	-8,11	-4,62	-4,31
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			13.800,00	506,041539	30/09/25			80100103		546,2500000	7.538.250,00	42,90	24,44	22,78
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			-3.801,00	506,041539	30/09/25			80100103		546,2500000	-2.076.296,25	-11,81	-6,73	-6,28
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			14.200,00	506,045208	30/09/25			80100103		542,1690000	7.698.799,80	43,79	24,95	23,27
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-3.200,00	506,045200	29/09/25			80100103		542,1690000	-1.734.940,80	-9,87	-5,62	-5,24

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU																				
Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								34.799,00								17.573.712,75	100,00	56,97	53,11	
D.Maden																				
ALTIN GR - KAYDI		TL				XGLD			1.000,00	4.638,333330	18/09/25				5.219,836530	5.219.836,53	100,00	16,92	15,78	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								5.219.836,53	100,00	16,92	15,78	
GRUP TOPLAMI								35.799,00								22.793.549,28	200,00	73,89	68,89	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1025		TL				TRVXIST04YP8			600,00	5.288,600000	30/09/25				80179126	5.298,200000	3.178.920,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1025		USD				TRVXIST04YO1			300,00	46,970000	30/09/25				80179126	46,610000	5.803.895,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								8.982.815,84	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00								8.982.815,84	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.939.038,31								2.939.038,31	100,00	9,53		
GRUP TOPLAMI								2.939.038,31								2.939.038,31	100,00	9,53		
GRUP TOPLAMI								2.939.038,31								2.939.038,31	100,00	9,53		
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.847.787,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.847.787,59	93,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	433.132,30	1,31 %
C-)ALACAKLAR	18.830.982,87	56,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.024.618,92	-51,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.087.283,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.465,96	0,1193 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.140,00	0,0125 %
Kayda Alma Ücreti	2.158,75	0,0065 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.940,02	0,0240 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	63.178,69	0,1909 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.893,00	0,0148 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.310,00	0,0070 %
BIST KYD Ücreti	5.175,00	0,0156 %
	129.303,42	0,3907 %

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